UCHWAŁA NR III/15/14
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2015

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 2013 r. 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 547 000 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 27 038 000 zł;

2) majątkowe w wysokości 1 509 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 899 080 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 26 519 000 zł;

2) majątkowe w wysokości 2 380 080 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 166 080 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie 53 000 zł,

b) realizację zadań o charakterze inwestycyjnym 113 080 zł;

2) celową w wysokości 237 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 72 000 zł,

b) realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w kwocie 165 000 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 352 080 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 700 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 347 920 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 347 920 zł;

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 352 080 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 210 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200 000 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 169 956,57 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 2015 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 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.
[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan dochodów na rok 2015.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
600			Transport i łączność	6 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00
			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
		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	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
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	141 395,88
			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	122 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 595,88
			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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 595,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 336,00
			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	2 336,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 235 766,00
			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	2 732 000,00
			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	2 600 000,00
		0320	Podatek rolny	42 000,00
		0330	Podatek leśny	61 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 118 300,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 090 000,00
		0320	Podatek rolny	580 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 414 000,00
			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	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 175 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 967 466,00
			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	3 897 466,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	10 641 643,00
			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	6 476 704,00
			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	6 476 704,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 459 620,00

			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	3 459 620,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00
			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	38 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	667 319,00
			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	667 319,00
801			Oświata i wychowanie	629 208,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 249,00
			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)	95 249,00
	80104		Przedszkola	367 439,00
			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	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 689,00
	80110		Gimnazja	14 300,00
			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
		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	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00
		0830	Wpływy z usług	118 500,00
852			Pomoc społeczna	4 753 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 000,00
			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	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
	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	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	239 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 696,12
			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	224 696,12
	85395		Pozostała działalność	224 696,12
			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	224 696,12
		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	224 696,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	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 realizacje 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	230 000,00
			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	230 000,00
926			Kultura fizyczna	44 200,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	44 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 200,00
			bieżące	**27 038 000,00**
			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	224 696,12
			majątkowe	
600			Transport i łączność	902 000,00
			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	752 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	902 000,00
			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	752 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	752 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00
			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	207 000,00
	92195		Pozostała działalność	207 000,00
			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	207 000,00
		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	207 000,00
			majątkowe	**1 509 000,00**
			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	959 000,00
			Ogółem:	**28 547 000,00**
			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	**1 183 696,12**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 grudnia 14 r.

Plan wydatków na rok 2015.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	106 500,00	106 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	2 275 155,00	466 655,00	466 655,00	0,00	466 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 500,00	1 808 500,00	1 473 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 268 500,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 500,00	1 808 500,00	1 473 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00	721 500,00	721 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 100,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 600,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
710			Działalność usługowa	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	2 620 366,88	2 593 417,88	2 463 417,88	1 862 300,00	601 117,88	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	26 949,00	26 949,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 400,00	247 400,00	247 400,00	244 300,00	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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)	116 000,00	116 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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)	2 186 766,88	2 159 817,88	2 159 817,88	1 615 000,00	544 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 949,00	26 949,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 717,88	190 717,88	190 717,88	0,00	190 717,88	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	Opłaty 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	Opłata 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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		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	26 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 949,00	26 949,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 000,00	47 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	2 336,00	2 336,00	2 336,00	1 532,00	804,00	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	2 336,00	2 336,00	2 336,00	1 532,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 000,00	202 000,00	177 000,00	32 000,00	145 000,00	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	190 000,00	190 000,00	165 000,00	32 000,00	133 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Opłaty 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	Opłata 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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	403 080,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 080,00	113 080,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 080,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 080,00	113 080,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 080,00	113 080,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 952 301,00	10 908 150,00	10 078 540,00	8 031 840,00	2 046 700,00	750 000,00	79 610,00	0,00	0,00	0,00	44 151,00	44 151,00	44 151,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 558 281,00	4 514 130,00	4 006 470,00	3 452 500,00	553 970,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	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	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	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	136 350,00	136 350,00	136 350,00	0,00	136 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	24 610,00	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	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	112 100,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	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	138 350,00	138 350,00	138 350,00	0,00	138 350,00	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	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

		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	367 200,00	367 200,00	71 200,00	61 200,00	10 000,00	290 000,00	6 000,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	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
		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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	1 600 580,00	1 600 580,00	1 593 580,00	1 279 000,00	314 580,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	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
		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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	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	Opłaty 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	Opłata 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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 857 800,00	2 857 800,00	2 855 150,00	2 376 000,00	479 150,00	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	1 836 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	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	150 700,00	150 700,00	150 700,00	0,00	150 700,00	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	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.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	612 950,00	612 950,00	612 450,00	251 200,00	361 250,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	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
		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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	429 400,00	429 400,00	428 900,00	368 000,00	60 900,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	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
		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	51 210,00	51 210,00	51 210,00	0,00	51 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	25 480,00	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	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 780,00	369 780,00	369 780,00	225 950,00	143 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	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	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	105 100,00	105 100,00	89 800,00	17 990,00	71 810,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	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	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	370,00	370,00	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	71 810,00	71 810,00	71 810,00	0,00	71 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	104 000,00	126 000,00	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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	104 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	11 400,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	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	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	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	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	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
		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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	7 037 450,00	7 037 450,00	1 986 205,00	1 435 770,00	550 435,00	0,00	5 051 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	42 280,00	42 280,00	42 280,00	27 330,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85206		Wspieranie rodziny	37 550,00	37 550,00	37 550,00	35 250,00	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	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
		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 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 400,00	3 955 400,00	440 655,00	383 600,00	57 055,00	0,00	3 514 745,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 514 745,00	3 514 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	13 055,00	13 055,00	13 055,00	0,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00	358 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	353 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	651 900,00	651 900,00	51 900,00	50 800,00	1 100,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	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
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	145 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 700,00	652 700,00	652 700,00	562 600,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	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
	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	377 680,00	377 680,00	377 680,00	326 000,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	515 740,00	515 740,00	77 240,00	50 190,00	27 050,00	0,00	438 500,00	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	438 500,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	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	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	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	9 000,00	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

		4400	Opłaty 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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 412,12	248 412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	248 412,12	248 412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 506,27	57 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,00	8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 225,00	34 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,60	2 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	23 716,00	23 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	116 090,00	116 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 500,00	429 500,00	379 200,00	337 150,00	42 050,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	355 750,00	355 750,00	355 450,00	333 400,00	22 050,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	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	23 750,00	23 750,00	23 750,00	3 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 500,00	2 134 500,00	2 127 500,00	85 600,00	2 041 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	37 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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
		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
	90002		Gospodarka odpadami	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	70 600,00	1 044 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	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	1 400,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	148 500,00	148 500,00	148 500,00	5 000,00	143 500,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	114 000,00	10 000,00	104 000,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 879,00	1 001 879,00	156 879,00	1 000,00	155 879,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 500,00	114 500,00	114 500,00	1 000,00	113 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	694 200,00	694 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	680 000,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	368 179,00	28 179,00	28 179,00	0,00	28 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 979,00	25 979,00	25 979,00	0,00	25 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	387 000,00	387 000,00	387 000,00	55 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	351 000,00	351 000,00	351 000,00	40 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	7 000,00	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
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	15 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**28 899 080,00**	**26 519 000,00**	**18 979 932,88**	**11 946 192,00**	**7 033 740,88**	**1 642 000,00**	**5 336 155,00**	**248 412,12**	**0,00**	**312 500,00**	**2 380 080,00**	**2 380 080,00**	**1 857 651,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA

Budżet Gminy Nowe na 2015 rok ustala się w następujących wysokościach:

a) Planowane dochody budżetu 28.547.000 zł
- bieżące 27.038.000 zł
- majątkowe 1.509.000 zł

b) Planowane wydatki budżetu 28.899.080 zł
- bieżące 26.519.000 zł
- majątkowe 2.380.080 zł

c) Planowany deficyt budżetu -352.080 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą środki ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).
Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę +519.000 zł.

DOCHODY

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.509.000 zł,
z tego:
a) ze sprzedaży majątku gminy 400.000 zł
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.109.000 zł
z tego:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 959.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst 150.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 0 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**902 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**902 000,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	752 000,00
Opis: Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem". Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
Opis: Dotacja celowa- środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Realizacja wspólnego zadania pod nazwą: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej...".				

Dotyczy III etapu budowy drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Morgi.				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**400 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**400 000,00**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
Opis: Dochody majątkowe gminy pochodzące ze sprzedaży majątku oraz z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**207 000,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**207 000,00**
		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	207 000,00
Opis: Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno-dydaktycznej "Śladami Menonitów" w Mątawach. Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
			Razem:	1 509 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 27.038.000 zł, z tego:
a) dotacje celowe 5.394.125,12 zł 20,0 %
b) subwencje ogólne 10.603.643,00 zł 39,2 %
c) dochody własne 11.040.231,88 zł 4 0,8 %

Tytuły dotacji:
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ zlecone 4.040.436 zł
w tym: z zakresu pomocy społecznej 3.915.300,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**122 800,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie.**	**122 800,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 800,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 336,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**	**2 336,00**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 336,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 915 300,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 858 500,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858 500,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**25 800,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**31 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
			Razem:	**4 040 436,00**

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ własne 1.110.838 zł
z tego:
- zadania z zakresu pomocy społecznej 771.900 zł
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego338.938 zł
c) dotacje na zadania bieżące z udziałem środków UE 224.696,12 zł
Dotacja na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na projekt:
- „Dzieci przyszłością Gminy Nowe” 123.700,52 zł
- „Dziś inwestuję w jutro” 100.995,60 zł
d) dotacje celowe na zadania bieżące/ porozumienia z organami administracji rządowej 1.500 zł
(dotyczy opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi)
e) dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące/ porozumienie 6.655 zł
(dotyczy odśnieżania wybranych odcinków dróg powiatowych)
f) środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 10.000 zł
(środki z WFOŚ na zakup drzew i krzewów)
Tytuły subwencji:
- kwota podstawowa części wyrównawczej 2.970.497 zł

(wyrównanie dochodów podatkowych Gminy;
za rok 2014 kwota 3.376.739 zł)
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej 489.123 zł
(uzależniona od gęstości zaludnienia;
za rok 2014 kwota 456.131 zł)
- część równoważąca 667.319 zł
(uzależniona od wydatków na dodatki mieszkaniowe;
za rok 2014 kwota 694.265 zł)
- część oświatowa 6.476.704 zł
(uzależniona od liczby uczniów i stanu zatrudnienia nauczycieli;
za rok 2013 kwota 5.992.378 zł)

Tytuły dochodów własnych:

1. Dochody podatkowe: 8.741.466 zł
z tego:
a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.897.466 zł
(przyjęto kwotę zgodną z prognozą MF ; za rok 2014 kwota 3.603.310 zł)
b)udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 70.000 zł
(przewidywane wykonanie za rok 2014 kwota 70.000 zł)
c) podatek rolny 622.000 zł
(obniżka stawek podatkowych o 8 %)
d) podatek od nieruchomości 3.690.000 zł
(wzrost stawek podatkowych o 0,4 %)
e) podatek leśny 70.000 zł
(stawki ustawowe)
f) podatek od środków transportowych 192.000 zł
(wzrost stawek podatkowych o 0,4 %)
g) podatek w formie karty podatkowej 4.000 zł
h) podatek od czynności cywilnoprawnych 173.000 zł
i) wpływy z opłaty skarbowej 22.000 zł
j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.000 zł
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210.000 zł
(dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z realizacją
gminnych programów rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii)
3. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 230.000 zł
(dochody w całości przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej)
4. Wpływy z opłaty śmieciowej 1.115.000 zł
(środki przeznaczone na koszty zbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych)
5. Wpływy z pozostałych opłat lokalnych 204.800 zł
6. Wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy 140.300 zł
7. Wpływy z usług 234.000 zł
(przedszkola 67.500; stołówki szkolne 118.500; usługi
opiekuńcze 40.000; pozostałe 8.000)
8. Odsetki od nieterminowych wpłat 54.000 zł
9. Inne tytuły dochodów własnych 110.665,88 zł

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

Kwoty planowanej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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 2014 r. W prognozie dochodów uwzględniono planowany wzrost stawek podatkowych w wysokości 0,4 %.

WYDATKI

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

Wyszczególnienie				Plan 2015 r.
	1			2
I			**Wydatki bieżące**	**26.519.000,00**
	z tego:			
	1		wydatki jednostek budżetowych	18.979.932,88
	z tego:			
		a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.946.192,00
		b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.033.740,88
	2		dotacje na zadania bieżące	1.642.000,00
	3		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.336.155,00
	4		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248.412,12
	5		obsługa długu	312.500,00
II			**Wydatki majątkowe**	**2.380.080,00**
	z tego:			
	1		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.380.080,00
	z tego:			
		a	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1.857.651,00
			Wydatki ogółem	**28.899.080,00**

W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 91,8% wydatków globalnych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 8,2 % 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. 210.000 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. 230.000 zł.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ustalono w wysokości zaplanowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami, tj. 1.115.000 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 51.210 zł.
W ramach budżetu (w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej) wyodrębniono Fundusz Sołecki, który wynosi 169.956,57 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 2.380.080 zł, z tego:
- na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1.857.651 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**1 808 500,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 808 500,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00

Opis: Zadania inwestycyjne: 1. Realizacja z Marszałkiem Województwa wspólnego zadania pod nazwą: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ...". Dotyczy III etapu budowy drogi gminnej w obrębie Morgi. Kwota nakładów 320.000, z tego dotacja 150.000, wkład własny 170.889,87. 2. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego "Budowa chodnika na działce nr 2/17 na osiedlu mieszkaniowym w Bochlinie"- kwota 14.110,13.				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pod nazwą " Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem". Wydatki sfinansowane dotacją na realizację projektu (RPO).				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 500,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pod nazwą " Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem". Wkład własny do projektu.				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**37 400,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**37 400,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00
Opis: Zadania inwestycyjne: 1. Roczna wpłata na rzecz Powiatu Świeckiego za zakupiony budynek po warsztatach szkolnych przy ul. Nowa 11. Jest to ósma (z dziesięciu) rata w kwocie 17.400. 2. Zakup gruntów (głównie zajętych pod drogi)- kwota 20.000.				
750			**Administracja publiczna**	**26 949,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**26 949,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 949,00
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.				
758			**Różne rozliczenia**	**113 080,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**113 080,00**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 080,00
Opis: Część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.				
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 projektu otrzymamy 12 kpl tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopami. Przeniesienie realizacji projektu z roku 2014.				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**340 000,00**

	92195		**Pozostała działalność**	**340 000,00**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00
Opis: Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno-dydaktycznej "Śladami Menonitów" w Mątawach. Wydatki sfinansowane dotacją na realizację projektu (PROW).				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
Opis: Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno-dydaktycznej "Śladami Menonitów" w Mątawach. Wkład własny do projektu.				
			Razem:	**2 380 080,00**

Z udziałem środków europejskich finansowane są trzy zadania inwestycyjne pn.:
- budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem,
- zakup tablic interaktywnych,
- realizacja ścieżki historyczno-dydaktycznej „Śladami Menonitów” w Mątawach.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 26.519.000 zł, z tego:
- na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 248.412,12 zł

Z udziałem środków europejskich prowadzone są dwa projekty w dziale 853 pod nazwą:
1. „Dzieci przyszłością 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.
Wydatki ogółem 147.416,52 zł, z tego:
- sfinansowane dotacją 123.700,52 zł,
- wkład własny 23.716 zł.
2. „Dziś inwestuję w jutro”. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2014 do 30.07.2015. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia w Publicznym gimnazjum w Nowem m. in. z języka angielskiego i biologii, zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, zajęcia sportowe i inne. Wydatki ogółem (w całości finansowane z dotacji) 100.995,60 zł.

W grupie „wydatków bieżących” największą pozycję stanowią wynagrodzenia. Płace zasadnicze, co do zasady, zostaną utrzymane na poziomie obowiązującym w 2014 r. 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	1.862.300
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.532
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.000
801	Oświata i wychowanie	8.031.840
851	Ochrona zdrowia	104.000
852	Pomoc społeczna	1.435.770
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337.150
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. 000
926	Kultura fizyczna	55.000

Razem:	11.946.192

Uwaga: ponadto w ramach projektu z udziałem środków europejskich na wynagrodzenia i pochodne zagwarantowano kwotę 104.986,27 zł.
Udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących gminy wynosi 45 %. 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 7.033.740,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.336.155 zł
(głównie pomoc społeczna 5.051.245 zł)
- obsługa długu 312.500 zł
(niskie stopy procentowe/ koszty niższe od ubiegłorocznych)
- dotacje na zadania bieżące 1.642.000 zł
Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy:

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 Gminnych Spółek Wodnych, 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**	**750 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**460 000,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 000,00
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**	**290 000,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 000,00**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
Opis: Dotacja przedmiotowa na dopłaty do ścieków za okres I -III / 2015 r.				

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**845 000,00**
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**680 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.				
	92116		**Biblioteki**	**165 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki.				
			Razem:	1 642 000,00

REZERWY

Na rezerwy ogółem zagwarantowano kwotę 403.080 zł.
Rodzaje utworzonych rezerw:
a) Rezerwa ogólna (obligatoryjna) w kwocie 166.080 zł. Rezerwa ta stanowi 0,57% planowanych wydatków.
Z kwoty tej wyodrębniono:
- rezerwę w wysokości 53.000 zł na wydatki bieżące,
- rezerwę w wysokości 113.080 zł na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym
b) Rezerwa celowa w wysokości 237.000 zł. Rezerwa ta stanowi 0,82 % planowanych wydatków.
Z kwoty tej wyodrębniono:
- rezerwę w wysokości 72.000 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 kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia.

PRZYCHODY

Gmina zamierza wyemitować w 2015 r. obligacje komunalne na kwotę 700.000 zł
Uwaga: przed uchwaleniem budżetu na 2015 r. Burmistrz skieruje do Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.

ROZCHODY

Zestawienie planowanych spłat pożyczek i kredytów krajowych:
- spłata rat kredytu za zakup nieruchomości w Milewie 51.120 zł
(stan na 01.01.2015 r. 886.080 zł, raty 2015 r. 51.120 zł,
stan na 31.12.2015 r. 834.960 zł)
- spłata rat pożyczki za „wodociąg w Zdrojewie” 296.800 zł
(stan na 01.01.2015 r. 296.800 zł, raty 2015 r. 296.800 zł,
stan na 31.12.2015 r. 0 zł)
Razem 347.920 zł

FINANSOWANIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Lp	Treść	Paragraf	Kwoty
1	**Dochody**		**28.547.000**
a	dochody bieżące		27.038.000
b	dochody majątkowe		1.509.000
2	**Wydatki**		**28.899.080**
a	wydatki bieżące		26.519.000

b	wydatki majątkowe		2.380.080
I	**Deficyt planowany**		**352.080**
II	**Źródła sfinansowania planowanego deficytu**		**352.080**
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	352.080
III	**Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**		**347.920**
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	347.920
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
IV	**Przychody ogółem**		**700 000**
V	**Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**		**347.920**
a	Spłata pożyczek i kredytów krajowych	992	347.920

LIMITY ZOBOWIĄZAŃ

1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu	352.080
2	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	347.920
3	Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	700 000

W dalszej części opracowania przedstawiono całkowite zestawienie dochodów i wydatków na rok 2015 wraz ze szczegółowym opisem realizowanych zadań.

Szczegółowy plan wydatków na rok 2015					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan na 2015**	**Opis**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**106 500,00**	
	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**	**13 000,00**	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	Zgodnie z artykułem 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**	**20 500,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	W tym: zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.758,70.
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	Ubezpieczenie majątkowe placów zabaw.
600			**Transport i łączność**	**2 275 155,00**	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 655,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 655,00	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - niektórych odcinków ustalonych porozumieniem z Powiatem Świeckim. Źródło finansowania- dotacja.
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 268 500,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Zakup materiałów do remontów dróg.
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	Umowa na bieżącą naprawę dróg w 2015 (przed przetargiem)- szacowana kwota 130.000. Remonty dróg na podstawie przyszłych jednostkowych umów- kwota 53.404,19. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 16.595,81.

		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	Umowa na zimowe utrzymanie dróg- szacowana kwota 160.000. Pozostałe wydatki- kwota 70.000, w tym: zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 2.918.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	Zadania inwestycyjne: 1. Realizację z Marszałkiem Województwa wspólnego zadania pod nazwą: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ...". Dotyczy III etapu budowy drogi gminnej w obrębie Morgi. Kwota nakładów 320.000, z tego dotacja 150.000, wkład własny 170.889,87. 2. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego "Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym w Bochlinie"- kwota 14.110,13.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	Zadanie inwestycyjne pod nazwą " Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem"". Wydatki sfinansowane dotacją na realizację projektu (RPO).
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 500,00	Zadanie inwestycyjne pod nazwą " Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem". Wkład własny do projektu.
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**142 100,00**	
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**20 000,00**	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Usługi remontowe dotyczące gminnego zasobu mieszkaniowego.
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**110 600,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	Umowa na obsługę geodezyjną (przed przetargiem)- szacowana kwota 50.000. Koszty związane z wycenami nieruchomości, opłatami geodezyjnymi, kartograficznymi itp.- kwota 10.000.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	Koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych itp..
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	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 ósma rata w wysokości 17.400. Zakup gruntów 20.000.
	70095		**Pozostała działalność**	**11 500,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	Koszty wyceny nieruchomości

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wydanymi wyrokami eksmisyjnymi.
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wydanymi wyrokami eksmisyjnymi.
710			**Działalność usługowa**	**64 000,00**	
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**55 000,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	Umowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorami Radodzież i Łąkosz (PP-R "Dom"; obowiązuje do XII 2015)- kwota 39.000. Koszty związane z wydawaniem indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego całość gminy i inne.
	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**	**2 620 366,88**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**247 400,00**	**Wydatki częściowo finansowane dotacją celową- koszty utrzymania pracowników samorządowych, wykonujących zadania rządowe. Źródła finansowania: dotacja 122.800 oraz środki własne 134.600.**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Zagwarantowano środki na odprawę emerytalną dla 1 pracownika. Zagwarantowano środki na odprawę emerytalną dla 1 pracownika. Stan zatrudnienia: 3 etaty.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	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)**	**116 000,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	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)**	**2 186 766,88**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Zagwarantowano środki na nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników. Stan zatrudnienia: 21,25 etatu.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	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	224 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	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	110 000,00	Materiały biurowe, środki czystości, paliwo , czasopisma ,meble, zestawy komputerowe, drukarki, nagrody rzeczowe Burmistrza itp.
		4260	Zakup energii	80 000,00	Dostawa energii elektrycznej, cieplnej; gaz i woda.
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	Remont pomieszczeń biurowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	190 717,88	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	8 000,00	Telefony komórkowe.

			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	Telefony stacjonarne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	Ubezpieczenia majątkowe ;składki na rzecz stowarzyszeń.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	
		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	26 949,00	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**	**50 000,00**	**Wydatki dotyczące promocji Gminy Nowe.**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	W tym wydatki związane z wydaniem książki o historii Nowego 20.000 zł.
	75095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	Diety dla sołtysów za pełnienie funkcji oraz udział w sesjach RM, zebraniach i spotkaniach wiejskich- 10 sołtysów.
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 336,00**	**Źródło finansowania: dotacja.**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 336,00**	**Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**212 000,00**	

			przeciwpożarowa		
	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**	**190 000,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	Ekwiwalent za akcje ratownicze (8,00 zł 1h).
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla kierowców samochodów OSP i obsługi kotła CO w okresie zimowym.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	Zakup paliwa, części, sprzętu, wyposażenia, odzieży itp. W tym: 3.000 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	32 000,00	Usługi remontowe, przeglądy techniczne samochodów itp. W tym: 5.000 wydatki z funduszu sołeckiego.
		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	4 400,00	
	75495		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Nakłady na monitoring miasta.
757			**Obsługa długu publicznego**	**312 500,00**	
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**312 500,00**	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	Prowizja od emisji obligacji.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	Odsetki od: obligacji, kredytu na zakup nieruchomości w Milewie, kredytu w rachunku bieżącym.
758			**Różne rozliczenia**	**403 080,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**403 080,00**	
		4810	Rezerwy	290 000,00	Rodzaje rezerw: 1) ogólna 166.080, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące 53.000,

					b) inwestycje 113.080. 2) celową 237.000, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 72.000, b) zadania zlecone stowarzyszeniom 165.000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 080,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**10 952 301,00**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 558 281,00**	**Szkoły podstawowe: SP Nr 2 w Nowem, SP w Trylu. W 28 oddziałach (bez Rychławy) uczy się 571 uczniów. Ponadto SP w Rychławie- dotacja.**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 000,00	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
		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	2 679 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 43,89 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 8 pracowników obsługi. Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 4 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 9 pracowników, wyrównanie płac do najniższej krajowej 1750,00. zatrudnieniem 7 stażystów na 3 miesiące i 2 stażystów na 1 miesiąc
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	Wydatki ponoszone na podstawie przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej- 8,5% wynagrodzenia za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 200,00	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	10 670,00	Pomoce dydaktyczne ,uzupełnienie księgozbioru, komputery dla

					uczniów itp.
		4260	Zakup energii	136 350,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
		4270	Zakup usług remontowych	24 610,00	SP Tryl: wymiana 11 okien na korytarzu głównym, malowanie sali gimnastycznej.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	112 100,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej itp.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	Internet.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	Telefony komórkowe.
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 750,00	Telefony stacjonarne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczanie kosztów podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	8 260,00	Ubezpieczenie majątku szkół; opłata środowiskowa (SP Tryl- opłata za kotłownię węglową).
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 350,00	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	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	800,00	Opłaty 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. Przeniesienie realizacji projektu z roku 2014.
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**367 200,00**	**Oddział "0" w SP w Trylu- 19 uczniów.**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	290 000,00	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie

			jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	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.	550,00	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**	**1 600 580,00**	**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	1 000 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 13,23 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, planowaną 1 odprawą emerytalną dla nauczyciela.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	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	68 000,00	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	6 500,00	Wydatek związany z wymianą 2 szt. okien prostych 1 szt. okna łukowego 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	60 900,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej 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	18 700,00	Ubezpieczenie majątku przedszkola- kwota 1.700. Kwota 17.000 zł.- zwrot kosztów dotacji za dzieci z Gminy Nowe uczęszczających do przedszkoli w Grudziądzu i Skórczu.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	80110		**Gimnazja**	**2 857 800,00**	**Publiczne Gimnazjum w Nowem. W 13 oddziałach uczy się 279 uczniów.**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	Wydatki na bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na

					podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 32,49 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 5 pracowników obsługi. Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 7 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 3 pracowników, zatrudnieniem 3 stażystów na 3 miesiące. wyrównanie płac do najniższej krajowej 1750,00.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	Wydatki ponoszone na podstawie przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej- 8,5% wynagrodzenia za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: wymiana podłogi w klasie informatycznej, j.angielskiego, j. niemieckiego i salce katechetycznej, 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 cieplnej i elektrycznej, gazu i wod.
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	Wydatki na montaż 4 szt. okien łukowych 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	150 700,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej itp.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	Internet.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	Telefony komórkowe.
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	Telefony stacjonarne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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	102 600,00	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	800,00	Opłaty za wywóz odpadów od lokatorów
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**612 950,00**	**Zadanie realizowane w dwojaki sposób:** **- PKS (bilety),** **- autobus i bus (własne samochody).**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	Wydatki na bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 2 kierowców i 3,83 etatów opiekunek. Środki na zatrudnienie 2 stażystów na 3 miesiące
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Umowy zlecenia na dowozach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	Wydatki na zakup paliwa, opon do Autobusu, części zamienne do samochodów itp.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	PKS za bilety miesięczne, usługi naprawy busa szkolnego i autobusu szkolnego, badania techniczne pojazdów, odczyty z kart kierowców.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	Telefony komórkowe opiekunów dowożonych dzieci.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Delegacje pracowników dowożenia.
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	Ubezpieczenie majątku; podatek od środków transportu, system opłat Viatoll.

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	Dotyczy kierowców.
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**429 400,00**	**Administracja i obsługa placówek oświatowych.**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	Wydatki na bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 6,3 etatów pracowników administracyjnych i obsługi. Planowany urlop macierzyński 1 pracownika.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksera i faksów, druków, pieczątek, 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	13 600,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, licencje (Budżet, SIO, Płace, Stypendia), 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	2 900,00	Telefony komórkowe.
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	Telefony stacjonarne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	Ubezpieczenie majątku.

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	Opłaty za wywóz odpadów od lokatorów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	Szkolenia.
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**51 210,00**	**Art. 70 a Karty Nauczyciela zobowiązuje do wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Finansowanie szkolenia członków rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli w toku indywidualnym, koszty wyjazdów służbowych na różne formy dokształcania, itp.**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	Czasopisma, książki, materiały biurowe itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	25 480,00	Szkolenia, kursy.
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 120,00	Szkolenia rad pedagogicznych.
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**369 780,00**	**Stołówki: przy SP Nr 2 i Gimnazjum. Liczba wydawanych posiłków: stołówka SP Nr 2 około 171 obiadów, stołówka Gimnazjum około 68 obiadów.**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 4 kucharek i 2 intendentek, jubileusze dla 2 pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, wyposażenia, środków czystości, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: zakup stalowej szafki.
		4220	Zakup środków żywności	118 500,00	Zakup żywności do przygotowania posiłków w stołówkach.
		4260	Zakup energii	5 350,00	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	7 180,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	80195		**Pozostała działalność**	**105 100,00**	**Fundusz zdrowotny dla nauczycieli/Nagrody Burmistrza/ZFŚS emerytów**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	Art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytów. Odpis w wysokości 0,3% od wynagrodzeń nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 030,00	Nagrody burmistrza: 30% odpisu od funduszu nagród.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 810,00	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**	**230 000,00**	
	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**	**10 000,00**	**Realizacja uchwalonego przez RM "Programu ochrony zdrowia psychicznego."**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	
	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). Zadania własne ze środków własnych 10.000.**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Wydatki związane z organizacją spektakli, warsztatów, koncertów, programów słowno-muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz wydatki na prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacyjnego.
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**200 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 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). Zadania własne ze środków własnych 200.000.**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę w Świetlicy Środowiskowej: Wychowawca - 2 etaty, Sprzątaczka 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	11 400,00	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.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	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 prowadzenie punktu konsultacyjnego 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	5 000,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do Świetlicy Środowiskowej.
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	Wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłaty za terapię osób uzależnionych, wydatki związane z organizacją spektakli, warsztatów, koncertów, programów słowno-muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz wydatki na prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacyjnego, koszty organizacji wyjazdów i imprez integracyjnych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, dowóz dzieci i młodzieży do Świetlicy Środowiskowej, zajęcia z dziećmi z socjoterapii, organizacja wypoczynku letniego, wyjazdy na wycieczki, inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet w Świetlicy Środowiskowej.
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	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 oraz inne opłaty.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	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	2 500,00	Wydatki na koszty i opłaty sądowe w sprawie wydania opinii i skierowania osób uzależnionych na przymusowe leczenie.
852			**Pomoc społeczna**	**7 037 450,00**	
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**22 000,00**	**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. Zadania własne ze środków własnych 22.000.**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	Wydatki ponoszone w związku z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust. 9 pkt 1 i 2) - odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**180 000,00**	**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. Zadania własne ze środków własnych 180.000.**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	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 6 osób z terenu Gminy Nowe. Od marca każdego roku odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej wzrasta. W planie przewiduje się zwiększenia ilości osób przebywających w domach pomocy społecznej z uwagi na toczące się postępowania sądowe.
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**42 280,00**	**Ośrodki wsparcia to ośrodki oferujące dzienne formy pomocy społecznej oraz miejsca całodobowego okresowego pobytu zapewniające osobom różne formy aktywności oparte także na samopomocy oraz usługi dostosowane do rodzaju**

					niezaradności tych osób umożliwiające im zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz integrację społeczną. Zadania własne ze środków własnych 42.050.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, z którymi zawarto umowę-zlecenie na prowadzenie Ogrzewalni, na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	Wydatki na opłacenie na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	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	8 000,00	Wydatki ponoszone w związku z pobytem osób z terenu Gminy Nowe w placówkach całodobowego pobytu, m.in.. domy samotnej matki, schroniska.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	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 2015 - Ogrzewalnia z węzłem sanitarnym.
	85204		**Rodziny zastępcze**	**38 000,00**	**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. Zadania własne ze środków własnych 38.000.**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	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. 1-3) - 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.** **Zadania własne ze środków własnych 1.000.**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych, papieru oraz innych materiałów pomocniczych przeznaczonych na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego.
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	Wydatki na zakup usług związanych z działalnością zespołu interdyscyplinarnego.
	85206		**Wspieranie rodziny**	**37 550,00**	**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.** **Zadania własne ze środków własnych 37.750.**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego Asystenta rodziny - 1 etat.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	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 Asystenta rodziny.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	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**	**3 955 400,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach**

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**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. Zadania zlecone 3.858.500. Zadania własne ze środków własnych 96.900.**
		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	12 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy UG.
		3110	Świadczenia społeczne	3 514 745,00	Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dzeckia, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze - kwota zaplanowana na rok 2015 to 2.964.745 zł. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały na rok 2015 zaplanowane w kwocie 550.000 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Dziale Świadczeń Rodzinnych - 3 etaty, w tym: 2 etaty do obsługi świadczeń rodzinnych, 1 etat do obsługi funduszu alimentacyjnego.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	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	251 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – planowana kwota na rok 2015 to 23.000 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 2015 to 2.280.000 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 055,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, druków, pieczątek, czasopism i literatury

					fachowej, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	Wydatki na opłaty pocztowe, usługi informatyczne, koszty prowizji i usług bankowych, usługi prawne oraz pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS – 3 etaty.
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy UG.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	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.**	**48 200,00**	**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.).** **Zadania zlecone 25.800. Zadania własne z dotacji 22.400.**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 200,00	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**	**358 000,00**	**Rozdział obejmuje wydatki na zasiłki w tym okresowe oraz pomoc w naturze.** **Zadania własne z dotacji 213.000. Zadania własne ze środków własnych 140.000.**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	5 000,00	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy UG.

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		3110	Świadczenia społeczne	353 000,00	Wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych jednorazowych oraz pomoc w naturze.
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**651 900,00**	**Rozdział obejmuje wydatki na świadczenia pieniężne mające na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Pomoc ta przysługuje najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach określonych przez przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Rozdział ten obejmuje również wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych. Zadana własne ze środków własnych 71.900.**
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego Specjalistę ds. dodatków mieszkaniowych - 1 etat.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	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	7 400,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.
		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.
	85216		**Zasiłki stałe**	**150 000,00**	**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.** **Zadania własne z dotacji 140.000. Zadania własne ze środków własnych 5.000.**

		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 stałych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy UG.
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	Wydatki obejmujące wypłacane zasiłki stałe.
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**652 700,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem. Zadania własne z dotacji 158.000. Zadania własne ze środków własnych 494.700.**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Kierownik - 1 etat, Główny księgowy - 1 etat, Dział Pomocy Społecznej - 7 etatów. W roku 2015 zostanie wypłacona jedna nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy, dwie nagrody za 30 lat pracy oraz jedna nagroda za 35 lat pracy.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	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	78 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, druków, pieczątek, 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	30 300,00	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	200,00	Wydatki na abonament telefoniczny ponoszone w związku z

			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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. Zadania własne ze środków własnych 7.000.**
		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**	**377 680,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy. Zadania zlecone 31.000, Zadania własne ze środków własnych 346.680.**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Dziale Opieki nad Chorym – 9 etatów. W roku 2015 zostanie wypłacona jedna nagroda jubileuszowe za 20 lat pracy oraz dwie odprawy emerytalne dla opiekunek.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	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	45 000,00	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	1 750,00	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	35 550,00	Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Działu Opieki nad Chorym. Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	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	11 800,00	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**	**515 740,00**	**Rozdział ten 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. Zadania własne z dotacji 238 500. Zadania własne ze środków własnych 276.740. Zwrot dotacji 500.**
		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	438 500,00	Wydatki na realizację zadania, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie

					ustanowienia wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Monitor Polski z 2013 r. poz. 1024). 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.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego pracownika na podstawie umowy o pracę - Opiekun bezdomnych - 1 etat oraz pracownika powracającego z zasiłku macierzyńskiego- 3/4 etatu.
		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	7 300,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	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	3 000,00	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	9 000,00	Wydatki obejmują przede wszystkim usługi transportu żywności, usługi dezynfekcji i deratyzacji, usługi konserwacji sprzętu oraz inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem Jadłodajni oraz Punktu wydawania posiłków.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	Czynsz najmu magazynu do przechowywania żywności.
		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 wyniosi 850,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	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**	**248 412,12**	
	85395		**Pozostała działalność**	**248 412,12**	**Wydatki na realizację projektów: 1) "Dzieci przyszłością Gminy Nowe"- kwota wydatków 147.416,52. Źródła finansowania: środki z UE 123.700,52 oraz wkład własny 23.716. 2) "Dziś inwestuję w jutro"- kwota wydatków 100.995,60. Źródło finansowania: środki z UE.**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 506,27	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 867,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 225,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,60	
		4229	Zakup środków żywności	23 716,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	116 090,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**429 500,00**	
	85401		**Świetlice szkolne**	**355 750,00**	**Nakłady na funkcjonowanie świetlic szkolnych w SP2 i Gimnazjum.**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	Wydatki na bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę, 6 etatów nauczycieli.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia tj.2 stolików i krzesełek oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	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**	**23 750,00**	**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	5 000,00	Doposażenie bazy w niezbędny sprzęt, materiały remontowe, środki czystości.
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	Zakup żywności do posiłków
		4260	Zakup energii	5 000,00	Opłata za zużycie energii.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Wywóz śmieci, usługi remontowe.
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenie majątku oraz dzieci na koloniach.
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**50 000,00**	**Pomoc materialna - Stypendia szkolne i zasiłki szkolne**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	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**	**2 134 500,00**	
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**37 000,00**	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do ścieków za okres I -III / 2015 r.
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	Naprawa i konserwacja instalacji sanitarnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 115 000,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobo we pracowników	54 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę- 1,25 et.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Zakup worków na odpady zbierane selektywnie

		4260	Zakup energii	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 000,00	Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (przed postępowaniem przetargowym)- szacowana kwota 832.000. Umowa na zorganizowanie i prowadzenie PSZOK (PUM-Nowe; obowiązuje do 31.12.2015)- kwota 180.000. Inne 5.000.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**210 000,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	Umowa na bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Nowe (przed przetargiem)- kwota 190.000. Inne wydatki- kwota 20.000.
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**148 500,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	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.
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	Umowa na pielęgnację terenów zielonych (przed postępowaniem przetargowym)- szacowana kwota 108.000. Pozostałe wydatki- kwota 12.000.
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**510 000,00**	
		4260	Zakup energii	270 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	Umowa na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy- szacowana kwota 120.000. Pozostałe wydatki- kwota 10.000.
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	Umowy na wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie gminy (ENEA: umowa 1- 57.200 oraz umowa 2- 31.000). Inne wydatki- 21.800.
	90095		**Pozostała działalność**	**114 000,00**	
		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 - kwota 23.000. 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	4 000,00	Ubezpieczenie placów zabaw.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 341 879,00**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**114 500,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Wydatki na umowy zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 55.294,93. Inne 4.705,07.
		4260	Zakup energii	22 000,00	Koszty energii elektrycznej.
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Nakłady na remonty bieżące.
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 15.400. Inne 7.600.
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	Ubezpieczenia majątkowe i OC.
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**694 200,00**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
	92116		**Biblioteki**	**165 000,00**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki.
	92195		**Pozostała działalność**	**368 179,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 979,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno-dydaktycznej "Śladami Menonitów" w Mątawach. Wydatki sfinansowane dotacją na realizację projektu (PROW).
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno-dydaktycznej "Śladami Menonitów" w Mątawach. Wkład własny do projektu.
926			**Kultura fizyczna**	**387 000,00**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**351 000,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- umowy z animatorami sportu.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- zakup sprzętu sportowego.
		4260	Zakup energii	110 000,00	Utrzymanie obiektów sportowych- energia elektryczna i gazowa.
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	Umowa na zarządzanie stadionem miejskim (PUM Nowe)- szacunkowa kwota 150.000. Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- nakłady na konserwację sztucznej murawy: uzupełnienie granulatu, "czesanie" murawy kwota 17.000. Inne wydatki 7.000.
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	Utrzymanie kompleksu boisk Orlik i hali sportowej-

					ubezpieczenie.
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**36 000,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	Organizacja zajęć SKS
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	Usługi transportowe (wyjazdy na zawody) oraz najem hali sportowej.
			Razem:	**28 899 080,00**	

Szczegółowy plan dochodów na rok 2015					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan na 2015 Projekt**	**Opis**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 900,00**	
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**5 900,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	Dochody z usług przesyłu.
600			**Transport i łączność**	**908 655,00**	
	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 niektórch dróg powiatowych.
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**902 000,00**	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	752 000,00	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem". Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	Dotacja celowa- środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Realizacja wspólnego zadania pod nazwą: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej...". Dotyczy III etapu budowy drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Morgi.
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**506 500,00**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**506 500,00**	

		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	60 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	Wpławy z tytułu sprzedaży majątku gminy.
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	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. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
750			**Administracja publiczna**	**141 395,88**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**122 800,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 800,00	Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 595,88**	
		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	3 000,00	Dochody z najmu pomieszczeń UG.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 595,88	Dochody sporadyczne nie ujęte w innych paragrafach.
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 336,00**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 336,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 336,00	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Pismo DBD-3101-20/14 z Krajowego Biura Wyborczego.

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 235 766,00**	Podatki lokalne przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r., skorygowanego o przyrost stawek podatkowych o 0,4%. Wpływy z innych opłat przyjęto w wielkościach wynikajacych z przewidywanego wykonania za 2014 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**	**2 732 000,00**	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	
		0320	Podatek rolny	42 000,00	
		0330	Podatek leśny	61 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 118 300,00**	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 090 000,00	
		0320	Podatek rolny	580 000,00	
		0330	Podatek leśny	9 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 414 000,00**	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	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	1 175 000,00	Wpływy z "opłaty śmieciowej" 1.115.000 zł. Uwaga: środki przeznaczone na koszty zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłata za zajęcie pasa drogowego 60.000 zł.
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	Zwrot kosztów upomnień.
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 967 466,00**	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 897 466,00	Prognoza. Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/16/2014.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	Szacunek własny.
758			**Różne rozliczenia**	**10 641 643,00**	
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 476 704,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 476 704,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/16/2014.
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 459 620,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 459 620,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/16/2014.
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**38 000,00**	
		0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	W rozdziale tym ujmuje się dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych, przede wszystkim kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych. Plan finansowy: MGOPS 8.000 zł; SAPO 12.500; UG 17.500.
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**667 319,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 319,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/10/2013.
801			**Oświata i wychowanie**	**629 208,00**	
	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.
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**95 249,00**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	95 249,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		wychowania przedszkolnego.
	80104		**Przedszkola**	**367 439,00**	**Przedszkole Samorządowe w Nowem.**
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzinnej podstawy programowej.
		0830	Wpływy z usług	67 500,00	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. Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola z innych gmin- kwota 20.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 689,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80110		**Gimnazja**	**14 300,00**	**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	13 500,00	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**	**8 100,00**	**Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Nowem.**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	Wpłaty za bilety miesięczne uprawniające do przejazdu busem szkolnym i gimbusem 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**	**128 800,00**	**Stołówka szkolna w Publicznym Gimnazjum i SP2 w Nowem.**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	Dochody z opłaty stałej pobieranej od osób niebędących uczniami, a korzystających ze stołówki.
		0830	Wpływy z usług	118 500,00	Wpłaty wnoszone przez MGOPS z tytułu pomocy społecznej w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz indywidualne wpłaty uczniów i rodziców.
852			**Pomoc społeczna**	**4 753 200,00**	
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 874 000,00**	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	W paragrafach tych ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich oraz odsetki od tych świadczeń. Plan finansowy
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	

					MGOPS.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858 500,00	Dotacja na świadczenia społeczne, w tym 3% na koszty obsługi wypłaty świadczeń. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**48 200,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**218 000,00**	
		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)	213 000,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych jednorazowych oraz pomoc w naturze. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
	85216		**Zasiłki stałe**	**145 000,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	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)	140 000,00	Dotacja na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
	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. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**71 000,00**	
		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	31 000,00	Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
	85295		**Pozostała działalność**	**239 000,00**	
		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)	238 500,00	Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**224 696,12**	
	85395		**Pozostała działalność**	**224 696,12**	**Dotacja na realizację projektów ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 1) "Dzieci przyszłością Gminy Nowe" dotacja 123.700,52, 2) "Dziś inwestuję w jutro"- dotacja 100.995,60**
		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	224 696,12	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 000,00**	
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**5 000,00**	
		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	5 000,00	Dochody z wynajmu bazy w Osinach.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**240 000,00**	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 000,00**	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 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**	**230 000,00**	

		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	Uwaga: środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**207 000,00**	
	92195		**Pozostała działalność**	**207 000,00**	
		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	207 000,00	
926			**Kultura fizyczna**	**44 200,00**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**44 200,00**	
		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	44 200,00	Dochody z najmu i dzierżawy infrastruktury sportowej.
			Razem:	**28 547 000,00**	

Szczegółowy plan dochodów na rok 2015					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan na 2015 Projekt**	**Opis**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 900,00**	
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**5 900,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	Dochody z usług przesyłu.
600			**Transport i łączność**	**908 655,00**	
	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**	**902 000,00**	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	752 000,00	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem". Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	Dotacja celowa- środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Realizacja wspólnego zadania pod nazwą: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej...". Dotyczy III etapu budowy drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Morgi.
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**506 500,00**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**506 500,00**	
		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	60 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy.

		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	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. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
750			**Administracja publiczna**	**141 395,88**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**122 800,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 800,00	Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 595,88**	
		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	3 000,00	Dochody z najmu pomieszczeń UG.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 595,88	Dochody sporadyczne nie ujęte w innych paragrafach.
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 336,00**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 336,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 336,00	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Pismo DBD-3101-20/14 z Krajowego Biura Wyborczego.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 235 766,00**	Podatki lokalne przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r., skorygowanego o przyrost stawek podatkowych o 0,4%. Wpływy z innych opłat przyjęto w wielkościach wynikających z przewidywanego wykonania za 2014 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**	**2 732 000,00**	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	
		0320	Podatek rolny	42 000,00	
		0330	Podatek leśny	61 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 118 300,00**	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 090 000,00	
		0320	Podatek rolny	580 000,00	
		0330	Podatek leśny	9 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 414 000,00**	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	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	1 175 000,00	Wpływy z "opłaty śmieciowej" 1.115.000 zł. Uwaga: środki przeznaczone na koszty zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłata za zajęcie pasa drogowego 60.000 zł.
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	Zwrot kosztów upomnień.
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 967 466,00**	

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 897 466,00	Prognoza. Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/16/2014.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	Szacunek własny.
758			**Różne rozliczenia**	**10 641 643,00**	
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 476 704,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 476 704,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/16/2014.
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 459 620,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 459 620,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/16/2014.
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**38 000,00**	
		0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	W rozdziale tym ujmuje się dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych, przede wszystkim kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych. Plan finansowy: MGOPS 8.000 zł; SAPO 12.500; UG 17.500.
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**667 319,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 319,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/10/2013.
801			**Oświata i wychowanie**	**629 208,00**	
	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.
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**95 249,00**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 249,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80104		**Przedszkola**	**367 439,00**	**Przedszkole Samorządowe w Nowem.**
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzinnej podstawy programowej.
		0830	Wpływy z usług	67 500,00	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. Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola z innych gmin- kwota 20.000

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 689,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80110		**Gimnazja**	**14 300,00**	**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	13 500,00	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**	**8 100,00**	**Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Nowem.**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	Wpłaty za bilety miesięczne uprawniające do przejazdu busem szkolnym i gimbusem 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**	**128 800,00**	**Stołówka szkolna w Publicznym Gimnazjum i SP2 w Nowem.**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	Dochody z opłaty stałej pobieranej od osób niebędących uczniami, a korzystających ze stołówki.
		0830	Wpływy z usług	118 500,00	Wpłaty wnoszone przez MGOPS z tytułu pomocy społecznej w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz indywidualne wpłaty uczniów i rodziców.
852			**Pomoc społeczna**	**4 753 200,00**	
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 874 000,00**	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	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	12 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858 500,00	Dotacja na świadczenia społeczne, w tym 3% na koszty obsługi wypłaty świadczeń. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**48 200,00**	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**218 000,00**	
		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)	213 000,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych jednorazowych oraz pomoc w naturze. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
	85216		**Zasiłki stałe**	**145 000,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	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)	140 000,00	Dotacja na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
	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. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**71 000,00**	
		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	31 000,00	Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
	85295		**Pozostała działalność**	**239 000,00**	
		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)	238 500,00	Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18.
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**224 696,12**	
	85395		**Pozostała działalność**	**224 696,12**	**Dotacja na realizację projektów ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 1) "Dzieci przyszłością Gminy Nowe" dotacja 123.700,52, 2) "Dziś inwestuję w jutro"- dotacja 100.995,60**
		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	224 696,12	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 000,00**	
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**5 000,00**	
		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	5 000,00	Dochody z wynajmu bazy w Osinach.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**240 000,00**	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 000,00**	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 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**	**230 000,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	Uwaga: środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**207 000,00**	
	92195		**Pozostała działalność**	**207 000,00**	
		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	207 000,00	
926			**Kultura fizyczna**	**44 200,00**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**44 200,00**	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	44 200,00	Dochody z najmu i dzierżawy infrastruktury sportowej.

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
			Razem:	**28 547 000,00**	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2015

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	**2**	**3**	**4**
	Przychody ogółem :		**700 000,00**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	700 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			**347 920,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	51 120,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	296 800,00
3.	Spłaty 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	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 grudnia 2014 r.

Fundusz sołecki na rok 2015

L.p.	Sołectwo	010-01095		600-60016			754-75412		921-92109		921-92114		921-92195		Razem
		4210	4300	4270	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	
1.	**Zdrojewo**								9 278,85	3 900,00			2 500,00		**15 678,85**
2.	**Mątawy**								2 724,78	9 500,00			3 000,00		**15 224,78**
3.	**Milewko**				1 018,00				7 108,02				202,00	700,00	**9 028,02**
4.	**Tryl**								16 560,28						**16 560,28**
5.	**Mały Komorsk**							5 000,00	6 640,41				5 000,00		**16 640,41**
6.	**Morgi**	2 758,70	12 500,00						2 650,00	2 000,00			4 077,00		**23 985,70**
7.	**Gajewo**								9 332,59				1 000,00	1 500,00	**11 832,59**
8.	**Głodowo**			4 885,68					1 000,00				1 700,00		**7 585,68**
9.	**Bochlin**				1 900,00	14 110,13					4 700,00		6 000,00		**26 710,13**
10.	**Rychława**			11 710,13			3 000,00				7 500,00	2 000,00	2 500,00		**26 710,13**
		2 758,70	**12 500,00**	**16 595,81**	**2 918,00**	**14 110,13**	**3 000,00**	**5 000,00**	**55 294,93**	**15 400,00**	**12 200,00**	**2 000,00**	**25 979,00**	**2 200,00**	**169 956,57**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dotacje podmiotowe w roku 2015

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		460 000,00
1	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie		290 000,00
1	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury - Centrum Kultury "Zamek" w Nowem	680 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem	165 000,00	
Ogółem					**845 000,00**	**750 000,00**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dotacje przedmiotowe w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymujacej 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		7 000,00
Ogółem						**0,00**	**7 000,00**

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dotacje celowe w roku 2015

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 - Gminne Spółki Wodne		40 000,00
Ogółem					**0,00**	**40 000,00**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**122 800,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 800,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 336,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 336,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 915 300,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00

Razem:	**4 040 436,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**122 800,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00
		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 sadownictwa**	**2 336,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 915 300,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 514 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00

Razem:	**4 040 436,00**

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 grudnia 2014 r

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska
na rok 2015

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**		**230 000**	
	0690	Wpływy z różnych opłat		230 000	20% wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystynie ze środowiska

WYDATKI

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

ROZDZIAŁ 1009 - Spółki wodne					
		Zadania służące gospodarce wodnej		**40000**	
	283	Dotacja celowa z budżetu		40 000	Dotacja celowa- przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
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 urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków**		**130 000**	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	Zakup sadzonek drzew i krzewów
	4300	Zakup usług pozostałych		120 000	Pielęgnacja, nawożenie, nasadzanie roślin
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność**					
4		**Inne zadania służące ochronie środowiska**		**5 000**	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000	Edukacja ekologiczna i inne nakłady służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju
			RAZEM	**230 000**	

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr III/15/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2015.

1) Informacje podstawowe.

Budżet Gminy Nowe na 2015 rok ustala się w następujących wysokościach:

a) Planowane dochody budżetu 28.547.000 zł

- bieżące 27.038.000 zł

- majątkowe 1.509.000 zł

b) Planowane wydatki budżetu 28.899.080 zł

- bieżące 26.519.000 zł

- majątkowe 2.380.080 zł

c) Planowany deficyt budżetu -352.080 zł

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

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę +519.000 zł.

2) Planowane dochody.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.509.000 zł, z tego:

a) ze sprzedaży majątku gminy 400.000 zł

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.109.000 zł

z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 959.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst 150.000 zł

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 27.038.000 zł, z tego:

a) dotacje celowe 5.394.125,12 zł 20,0 %

b) subwencje ogólne 10.603.643,00 zł 39,2 %

c) dochody własne 11.040.231,88 zł 40,8 %

Tytuły otrzymanych dotacji na realizację zadań bieżących:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ zlecone 4.040.436 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ własne 1.110.838 zł

c) dotacje na zadania bieżące z udziałem środków UE 224.696,12 zł

d) dotacje celowe na zadania bieżące/ porozumienia z organami administracji rządowej 1.500,00 zł

e) dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące/ porozumienie 6.655,00 zł

f) środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 10.000 zł

Tytuły subwencji:

- kwota podstawowa części wyrównawczej 2.970.497 zł

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej 489.123 zł

- część równoważąca 667.319 zł

- część oświatowa 6.476.704 zł

Tytuły dochodów własnych:

a) dochody podatkowe 8.741.466 zł, z tego:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.897.466 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 70.000,00 zł
- podatek rolny 622.000 zł
- podatek od nieruchomości 3.690.000 zł
- podatek leśny 70.000 zł
- podatek od środków transportowych 192.000 zł
- podatek w formie karty podatkowej 4.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 173.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 22.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.000 zł

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210.000 zł

c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 230.000 zł

d) wpływy z opłaty „śmieciowej" 1.115.000 zł

e) wpływy z pozostałych opłat lokalnych 204.800 zł

e) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy 140.300 zł

e) wpływy z usług 234.000 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat 54.000 zł

g) inne tytuły dochodów własnych 110.665,88 zł

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

Kwoty planowanej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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 2014r. W prognozie dochodów uwzględniono planowany wzrost stawek podatkowych w wysokości 0,4%.

3) **Planowane wydatki.**

Kwoty planowanych wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie				Plan 2014 r.
	1			2
I			**Wydatki bieżące**	**26.519.000,00**
z tego:				
	1		wydatki jednostek budżetowych	18.979.932,88
	z tego:			
		a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.946.192,00
		b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.033.740,88
	2		dotacje na zadania bieżące	1.642.000,00
	3		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.336.155,00
	4		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248.412,12
	5		obsługa długu	312.500,00
II			**Wydatki majątkowe**	**2.380.080,00**

z tego:				
	1		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.380.080,00
	z tego:			
		a	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1.857.651,00
			Wydatki ogółem	**28.899.080,00**

W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 91,8% wydatków globalnych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 8,2% 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. 210.000 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. 230.000 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ustalono w wysokości zaplanowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami, tj. 1.115.000 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 51.210 zł.

W ramach budżetu (w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej) wyodrębniono Fundusz Sołecki, który wynosi 169.956,57 zł. Zakres rzeczowy zadań do realizacji w ramach funduszu ustalono w oparciu o złożone wnioski przez Rady Sołeckie.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.380.080 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

1.857.651 zł

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

- budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem,

- zakup tablic interaktywnych,

- realizacja ścieżki historyczno-dydaktycznej „Śladami Menonitów" w Mątawach.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 26.519.000 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

248.412,12 zł

Z udziałem środków europejskich prowadzone sa dwa projekt w dziale 853 pod nazwą:

a) „Dzieci przyszłością 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. Planowane wydatki ogółem w 2015 r. 147.416,52 zł.

b) „Dziś inwestuję w jutro". Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2014 do 30.07.2015. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia w Publicznym gimnazjum w Nowem m. in. z języka angielskiego i biologii, zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, zajęcia sportowe i inne. Planowane wydatki ogółem w 2015 r. 100.995,60 zł.

W grupie „wydatków bieżących" największą pozycję stanowią wynagrodzenia. Płace zasadnicze, co do zasady, zostaną utrzymane na poziomie obowiązującym w 2014 r. 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 .862.300
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.532
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.000
801	Oświata i wychowanie	8.031.840
851	Ochrona zdrowia	104.000
852	Pomoc społeczna	1.435.770
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337.150
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000
926	Kultura fizyczna	55.000

Razem:	11.946.192

Uwaga: ponadto w ramach projektu z udziałem środków europejskich na wynagrodzenia i pochodne zagwarantowano kwotę 104.986,27 zł

Udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących gminy wynosi 45 %. 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 7.033.740,88 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.336.155 zł

- obsługa długu 312.500 zł

- udzielone dotacje na zadania bieżące 1.642.000 zł

4) Rezerwy

Na rezerwy ogółem zagwarantowano kwotę 403.080 zł.

Rodzaje utworzonych rezerw:

a) Rezerwa ogólna (obligatoryjna) w kwocie 166.080 zł. Rezerwa ta stanowi 0,57% planowanych wydatków. Z kwoty tej wyodrębniono: rezerwę w wysokości 53.000 zł na wydatki bieżące oraz rezerwę w wysokości 113.080 zł na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.

b) Rezerwa celowa w wysokości 237.000 zł. Rezerwa ta stanowi 0,82% planowanych wydatków.

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 72.000 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 2015 r. obligacje komunalne na kwotę 700.000,00 zł

Uwaga: przed uchwaleniem budżetu na 2015 r. Burmistrz skieruje do Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.

6) Rozchody

Zestawienie planowanych spłat pożyczek i kredytów krajowych:

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

- spłata rat pożyczki za „wodociąg w Zdrojewie” 296.800 zł

Razem rozchody 347.920 zł

7) Finansowanie wyniku budżetu

Lp	Treść	Kwota
1	Dochody	28.547.000
2	Wydatki	28.899.080
3	Deficyt planowany	352.080
4	Źródła finansowania:	
	a) planowanego deficytu (obligacje komunalne)	352.080
	b) spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (obligacje komunalne)	347.920
5	Razem przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych	700.000
6	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań	347.920

8) Limity zobowiązań

1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu	352.080
2	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	347.920
3	Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	700 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński