

**UCHWAŁA NR III - 19/2015  
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA  
Z DNIA 30 stycznia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9, lit"i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt. I, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska Nieszawa

uchwala, co następuje :

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **5 913 536,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 5 723 536,92 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 190 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **5 724 268,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 5 596 368,00 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 127 900,92 zł zgodnie w załącznikiem nr 2.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.



2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 189 268,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz spłatę zobowiązań roku 2016.

### § 4

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 129 268,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 5

Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 23 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska 23 000,00 zł.

### § 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000,00 zł.

### § 7

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w wysokości 8 790,00 zł
2. Celową w wysokości 12 710,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 8

Ustala się dochody w kwocie 14 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 14 000,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- alkoholizm                    12 500,00 zł



- narkomania 1 500,00 zł

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Plan przychodów zakładów budżetowych - 797 000,00 zł , koszty - 797 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych - dochody 85 000,00 zł , wydatki 85 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym także na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodne z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 30 000,00 zł.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.



§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

  
mgr Agnieszka Ochocińska





## **Część opisowa projektu budżetu Miasta Nieszawa na rok 2015**

Projekt budżetu Miasta Nieszawa na rok 2015 został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U 2014. 1115 – jt. z późn. zm.),
- wstępne wysokości subwencji oświatowej planowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2015 ( załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014),
- kalkulacje kwot części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2015 ( załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014),
- planowany na rok 2015 przez Ministerstwo Finansów dochód miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014),
- zawiadomienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( pismo nr WFB.I.3110.6.12.2014/62 ),
- zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców ( DWL-4212-2/14),
- planowane dochody własne i prognozowane wydatki miasta ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych,

Budżet miasta Nieszawa na rok 2015 jest budżetem niezrównoważonym mającym nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych



kredytów.

Projekt budżetu jest projektem trudnym wymagającym w realizacji dużej dyscypliny w wydatkach. Problemem są tak zwane wydatki sztywne, a więc utrzymanie Zespołu Szkół, Biblioteki, MOPS oraz samego Urzędu Miasta.

Projekt zakłada tylko częściową zapłatę należności za ścieżkę rowerową. Sprawa toczy się już od roku 2011, kiedy to była wymagalna zapłata. Podjęto wtedy uchwałę o zaciągnięciu kredytu, która nie została wykonana. Zaciągnięty wtedy kredyt, pozwoliłby na uregulowanie tego zobowiązania. Od 2012 roku w miarę możliwości finansowych należność jest spłacana.

W przypadku Nieszawy trudno mówić o realnym i dynamicznym wzroście własnych dochodów budżetowych. Brak jest nowych dużych przedsiębiorców, którzy chcieliby zainwestować w naszym mieście.

Problem braku inwestorów dotyczy wszystkich samorządów. Problemem jest również niekorzystny trend demograficzny wyrażający się w zmniejszeniu w całym kraju liczby ludności. Powodować to może zmniejszenie dochodów od osób pracujących oraz konieczność zwiększenia wydatków na opiekę socjalną. Są to długofalowe ograniczenia, które będą dotyczyły również Nieszawy.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta na rok 2015 zakłada :

- **dochody budżetowe w wysokości 5 913 536,92 zł** , z tego:

- bieżące - 5 723 536,92 zł

- majątkowe - 190 000,00 zł

- **wydatki budżetowe w wysokości 5 724 268,92 zł**, w tym:

- bieżące 5 596 368,00 zł

- majątkowe 127 900,92zł

- rozchody budżetu w wysokości 129 268,00 zł

- spłata pożyczek i kredytów 189 268,00 zł



## ***Dochody***

Po stronie dochodów w budżecie zaplanowano wpływy w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 300,00 zł** ; 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

**rozdz. 01095 – pozostała działalność – 3 300,00 zł**

1. 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

**(0750) - 3 300,00 zł**

(grunty dzierżawione – Obwody Łowieckie)

**Dz. 600 – Transport i łączność – 127 059,00 zł** ; 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

**rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – 127 059,00 zł**

1. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

**(2710) -127 059,00 zł**

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 19 000,00 zł** ; w tym wpływy z opłat z dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowano wpływy na poziomie roku 2014.

**rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 19 000,00 zł**

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

**(0470) - 10 000,00 zł**

(wieczyste użytkowanie)

2. dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów



o podobnym charakterze

(0750) – 9 000,00 zł

(czynsze z najmu lokali użytkowych)

**Dz. 710 - Działalność usługowa - 1 000,00 zł.**

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

**Rozdz. 71035 – cmentarze – 1 000,00 zł**

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(2020) – 1 000,00 zł

(dotacja na cmentarze)

**Dz. 750 - Administracja publiczna – 118 400,00 zł ; w tym :**

**rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 26 200,00 zł.** Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(2010) – 26 200,00 zł

(dotacja na prowadzenie Ewidencji Ludności)

**rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - 92 200,00 zł**

Wysokość wpływów wynika z refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac społecznie - użytecznych.

1. wpływy z różnych dochodów

(0970) – 92 200,00 zł

**Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 850,00 zł**





Dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

*rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 850,00 zł*

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(2010) – 850,00 zł

(koszty prowadzenia rejestru wyborców)

**Dz. 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 2 183 807,00 zł**

*rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 391 200,00 zł.*

1. podatek od nieruchomości (0310) – 390 00,00 zł

2. podatek rolny (0320) – 100,00 zł

3. podatek od czynności cywilnoprawnych (0500) – 100,00 zł

4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

(0910) – 1 000,00zł

*rozdz. 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 - 549 800,00 zł*

1. podatek od nieruchomości (0310) – 250 00,00 zł

2. podatek rolny (0320) – 110 00,00 zł

3. podatek leśny (0330) – 600,00 zł

4. podatek od środków transportowych (0340) – 130 000,00 zł

5. podatek od spadków i darowizn (0360) – 15 000,00 zł

6. opłata za posiadanie psów (0370) – 1 000,00 zł



- 7. wpływy z opłaty targowej (0430) – 200,00 zł
- 8. podatek od czynności cywilnoprawnych (0500) – 40 000,00 zł
- 9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) – 3 000,00 zł

*rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 20 000,00 zł,*

- 1. wpływy z opłaty skarbowej (0410) – 5 000,00 zł
- 2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460) – 1 000,00 zł  
(opłata za wydobycie żwiru z terenu miasta)
- 3. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480) – 14 000,00 zł

*rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 022 807,00 zł*

- 1. podatek dochodowy od osób fizycznych (0010) – 1 018 807,00 zł  
(Ministerstwo Finansów)
- 2. podatek dochodowy od osób prawnych (0020) – 4 000,00 zł  
(Urząd Skarbowy)

**Dz. 758 - Różne rozliczenia - 2 138 120,00 zł , w tym:**

*- rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej - 1 500 396,00 zł*

- 1. subwencje ogólne z budżetu państwa (2920) – 1 500 396,00 zł

*- rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 616 275,00 zł*

- 1. subwencje ogólne z budżetu państwa (2920) – 616 275,00 zł

*- rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 21 449,00 zł*

- 1. subwencje ogólne z budżetu państwa (2920) – 21 449,00 zł

**Dz. 801 Oświata i wychowanie - 85 000,00 zł**

*rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 30 000,00 zł*



1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) – 30 000,00 zł

*rozdz. 80104 – przedszkola - 55 000,00 zł*

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) – 55 000,00 zł

**Dz. 852 - Pomoc społeczna - 914 100,00 zł, z czego:**

*rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 634 800,00 zł*

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010) – 631 800,00 zł

2. dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (2360) – 3 000,00 zł

*rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7 000,00 zł*

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010) – 2 600,00 zł

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) – 4 400,00 zł

*rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 99 000,00 zł*

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) – 99 000,00 zł

*rozdz. 85216 - zasiłki stałe - 22 800,00 zł*

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) – 22 800,00 zł



**rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 98 000,00 zł**

1. pozostałe odsetki (0920) – 1 000,00 zł

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) – 97 000,00 zł

**rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -**

4 800,00 zł

1. wpływy z usług (0830) – 4 800,00 zł

**rozd. 85295 - pozostała działalność - 47 700,00 zł**

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) – 47 700,00 zł

**Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 40 000,00 zł**

**rozd. 85415 - pomoc materialna dla uczniów - 40 000,00 zł**

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) – 40 000,00 zł

(stypendia socjalne)

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 292 900,92 zł**

**rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 67 900,92 zł**

1. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (6280) – 67 900,92 zł

**rozd. 90002 – gospodarka odpadami (0490) – 200 000,00 zł**

**rozd. 90006 - ochrona gleby i wód podziemnych - 10 000,00 zł**

1. wpływy z różnych opłat (0690) – 10 000,00 zł

**rozd. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 13 000,00 zł**

1. wpływy z różnych opłat (0690) – 13 000,00 zł  
(wycinka drzew)

**rozd. 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 2 000,00 zł**





1. wpływy z opłaty produktowej (0400) – 2 000,00 zł

(selektywna segregacja surowców wtórnych i na zakup pojemników i urządzeń służących do segregacji odpadów – plastik, papier, szkło białe i kolorowe, na odzyskiwanie i recykling odpadów oraz na edukację ekologiczną)

### ***Dochody majątkowe***

**Dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa** – 190 000,00 zł - są to dochody ze sprzedaży działek niezabudowanych oraz innego mienia miejskiego.

**rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 190 000,00 zł

1. wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770) – 190 000,00 zł

(opłata za zakup działki budowlanej lub nieruchomości / lokalu)

### ***Wydatki***

**Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – 12 000,00 zł

**rozdz. 01030** 12 000,00 zł

§ 2850 – skł. w wys. 2 % przekazanego podatku rolnego 12 000,00 zł

**Dz. 600 - Transport i łączność** - 265 000,00 zł , z czego:

**rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne** – 265 000,00 zł

1. zakup materiałów i wyposażenia (4210) - 20 000,00 zł

2. remonty dróg gminnych (4270) - 147 000,00 zł

3. usługi pozostałe (4300) - 38 000,00 zł.

4. do spłaty pozostał dług za budowę ścieżki rowerowej . W roku 2015

planuje się spłatę w wysokości 60 000,00 zł (6650)

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - 20 000,00 zł na wykonanie niezbędnych prac mających na celu utrzymanie zasobu substancji komunalnej.

**rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 20 000,00 zł

1. zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 10 000,00 zł



2. zakup usług remontowych (4270) – 10 000,00 zł

**Dz. 710 - działalność usługowa - 15 000,00 zł** na opłaty związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

*rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego*

1. usługi pozostałe (4300) – 14 000,00 zł

*rozdz. 71035 – cmentarze – 1 000,00zł*

1. zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 200,00 zł

2. usługi pozostałe (4300) – 800,00 zł

**Dz. 750 - Administracja publiczna - 1 310 962, 00 zł**, z czego:

*rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie – 54 594,00 zł*

(dofinansowanie 26 200,00zł, własne 28 394,00zł )

1. utrzymanie pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe

wynagrodzenia roczne (4010, 4040, 4110, 4120) – 52 200,00 zł

2. zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 1 000,00 zł

3. odpis na ZFŚS (4440) – 1 094,00 zł

4. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4700) – 300,00 zł

*rozdz. 75022 - Rady gmin - wypłaty diet dla radnych – 45 600,00 zł*

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (3030) – 45 600,00 zł

*rozdz. 75023 - Urzędy gmin - 1 205 768,00 zł*, w tym :

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( w tym roboty publiczne i prace społecznie użyteczne – 13 608,00 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe

(4010, 4040, 4110, 4120, 4170)– 836 000,00 zł

2. zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 100 000,00 zł

3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek



	(4240) – 500,00 zł
4. zakup energii	(4260) – 10 000,00 zł
5. usługi remontowe	(4270) – 3 000,00 zł
6. zakup usług zdrowotnych	(4280) – 1 200,00 zł
7. usługi pozostałe	(4300) – 126 600,00 zł
8. usługi telekomunikacyjne	(4360) – 12 500,00 zł
9. podróże służbowe	(4410) – 7 000,00 zł
10. różne opłaty i składki	(4430) – 38 000,00 zł
11. ZFŚS	(4440) – 20 968,00 zł
12 podatek od towarów i usług	(4530) – 36 000,00 zł
13 szkolenia pracowników niebędących członkami konpusu służby cywilnej	(4700) – 2 000,00 zł

Plan na poziomie roku 2014.

*Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego tj. zakup materiałów promocyjnych, organizacja imprez – 5 000,00*

1. zakup materiałów i wyposażenia	(4210) – 2 000,00 zł
2. usługi pozostałe	(4300) – 3 000,00 zł

**Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 850,00 zł** - jest to wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru mieszkańców

*rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 850,00 zł*

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	(4110, 4120, 4170) 850,00 zł
--	------------------------------

**Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 48 844,00 zł**  
na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej, w tym wynagrodzenie i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS kierowcy konserwatora, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup sprzętu, ubezpieczenia strażaków itp.



**rozd. 75412 – ochotnicze straże pożarne – 48 844,00 zł**

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4010, 4040, 4110, 4120)

– 28 550,00 zł

2. zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 11 000,00 zł

3. zakup energii (4260) – 1 200,00 zł

4. zakup usług zdrowotnych (4280) – 500,00 zł

5. usługi pozostałe (4300) – 3 000,00 zł

6. usługi telekomunikacyjne (4360) – 500,00 zł

7. różne opłaty i skłódki (4430) – 3 000,00 zł

8. ZFŚS (4440) – 1 094,00 zł

**Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 60 000,00 zł - spłata odsetek od kredytów i pożyczek.**

**rozd. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 60 000,00 zł**

1. odsetki od samorządowych papierów wartościowych

(8110) 60 000,00 zł

**Dz. 758 - Różne rozliczenia . Zabezpieczono rezerwy przewidziane prawem w wysokości : 8 790,00 zł rezerwa ogólna i 12 710,00 rezerwa celowa**

**rozd. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 21 500,00 zł**

1. rezerwy (4810) 21 500,00 zł

**Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Przedkładany projekt planu rzeczowo finansowego na rok 2015 opiewa na kwotę 2 079 566,00 zł.

**rozd. 80101 Szkoła Podstawowa**

**Plan: 1 024 874,00 , z czego:**

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne

(4010,4040,4110,4120,4170) 867 234,00 zł





2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie	(3020)	40 000,00 zł
3. zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki	(4210)	50 000,00 zł
4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	(4240)	1 000,00 zł
5. zakup energii	(4260)	15 000,00 zł
6. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości	(4300)	5 000,00 zł
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(4360)	5 200,00 zł
8. Odpis ZFŚŚ	(4440)	41 340,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	(4280)	100,00 zł

***rozdz. 80104 Przedszkole***

**Plan: 205 147,00 zł**

z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne	(4010,4110,4120,4040)	164 414,00 zł
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie	(3020)	10 400,00 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia	(4210)	16 773,00 zł
4. zakup energii	(4260)	2 000,00 zł
5. zakup usług pozostałych	(4300)	1 000,00 zł
6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(4360)	500,00 zł
7. Odpis na ZFŚŚ	(4440)	10 060,00 zł

***rozdz. 80103 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej***



**Plan na rok 2015 na sumę 73 871,00 zł z czego:**

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne  
(4010,4110,4120,4170,4040) 62 985,00 zł
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie (3020) 3 700,00 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia (4210) 1 000,00 zł
4. zakup energii (4260) 1 500,00 zł
5. zakup usług pozostałych (4300) 1 500,00 zł
6. na odpis ZFŚS (4440) 3 186,00 zł

***rozdz. 80110 Gimnazjum***

**Plan na rok 2015 wynosi 679 710,00 zł , z czego:**

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne  
( 4010,4110,4120,4170,4040) 564 900,00 zł
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie (3020) 30 000,00 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia (4210) 42 000,00 zł
4. zakup energii (4260) 10 000,00zł
5. zakup usług pozostałych (4300) 4 000,00 zł
6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) 3 550,00zł
7. odpis na ZFŚS zaplanowano na rok 2015 sumę w budżecie (4440)25 190,00 zł
8. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
(4700) 70,00 zł

***rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

1. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
(4700) 1 000,00 zł

***rozdz. 80148 Stołówka***

**Plan na rok 2015 wynosi 75 053,00 zł , z czego:**

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne



(4010,4110,4120,4170,4040) 65 783,00 zł

- 1. zakup materiałów i wyposażenia (4210) 5 000,00 zł
- 2. energia (4260) 2 000,00 zł
- 3. usługi zdrowotne (4280) 70,00 zł
- 4. odpis na ZFŚS (4440) 2 200,00 zł

**rozd. 80195 - Pozostała działalność**

Plan na rok 2015 - 20 000,00 zł z czego:

- 1. odpis na ZFŚS (4440) 20 000,00 zł

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Plan na rok 2015 – 14 000,00 zł z czego:

**rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii** 1 500,00 zł

- 1. zakup materiałów i wyposażenia (4210) 200,00 zł
- 2. zakup usług pozostałych (4300) 1 100 zł
- 3. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4700) 200,00 zł

**rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 12 500,00 zł

- 1. składki na ubezpieczenia społeczne (4110) 1 300,00 zł
- 2. wynagrodzenia bezosobowe (4170) 6 700,00 zł
- 3. zakup materiałów i wyposażenia (4210) 1 000,00 zł
- 4. zakup środków żywności (4220) 500,00 zł
- 5. zakup usług pozostałych (4300) 2 000,00 zł
- 6. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4700) 1 000,00 zł.



**ZADANIA ZLECONE****Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE ,  
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ NA  
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z  
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Plan na 2014r 634 036,00 zł

Przewidywane wykonanie w 2014 r 634 036,00 zł

**Plan na 2015 r 653 490,00 zł**

L.p	§	Nazwa	Plan na 2014r	Przewidywane wykonanie w 2014 r	Plan budżetu na 2015 r	Wskaźnik wzrostu w %
1	3110	Świadczenia społecz	570 520,00	570 520,00	588 846,00	3,21
2	4010	Wynagrodz.osobowe	25 400,00	25 400,00	28 890,00	13,74
3	4040	Dodat.wynagr.roczone	1 730,00	1.730,00	1 930,00	11,56
4	4110	Składki na ubezp.społ	29 450,00	29 450,00 (4 950,00) od wynagrodz. (24 500,00) od św.rodzin.	29 610,00 (5 610,00 ) od wynagrod (24 000,00) od św.rodzin	0,54
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	760,00	13,43
6	4210	Zakup materi.i wyposażenia	2 307,00	2 307,00	2 000,00	-13,31
7	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1.094,00	0,00
8	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	-100,00
9	4700	Szkolenia pracowników	365,00	365,00	360,00	-1,37
		<b>Razem</b>	<b>634 036,00</b>	<b>634 036,00</b>	<b>653 490,00</b>	<b>3,07</b>

W rozdz. 85212 na rok 2015 zaplanowano dotację celową w wysokości 631.800,00 zł z tego na koszty obsługi 3% dotacji przypada kwota 18.954,00 zł, która to nie pokrywa nawet wydatków na wynagrodzenia dlatego też zaplanowano wydatki zgodnie z potrzebami w tym rozdziale. Zaplanowano wydatki rzeczowe między innymi na zakup materiałów biurowych





obowiązujących druków, licencję na program komputerowy od świadczeń rodzinnych oraz na usługi.

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 40 644,00 zł.

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 38 284,00 zł  
wydatki rzeczowe – 2 360,00 zł

### **Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE**

<b>Plan na 2014 r.</b>	<b>2 249,00 zł</b>
<b>Przewidywane wykonanie w 2014 r</b>	<b>2 249,00 zł</b>
<b>Plan na 2015r</b>	<b>2 600,00 zł</b>

### **ZADANIA WŁASNE**

#### **Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>36 000,00 zł</b>
<b>Przewidywane wykonanie w 2014 rok</b>	<b>36 000,00 zł</b>
<b>Plan na 2015 rok</b>	<b>36 000,00 zł</b>

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zarazem zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy ponoszenie odpłatności za pobyt osób w w/w instytucjach. W miarę możliwości staramy się zapewnić kompleksową pomoc w miejscu zamieszkania, poprzez świadczenie usług opiekuńczych.

Staramy się zapobiegać konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania przez osoby starsze, samotne i schorowane, ponieważ niekorzystnie wpływa to na ich dalszą egzystencję. W lipcu 2013r nastąpiła konieczność umieszczenia mieszkańca Nieszawy w Domu Pomocy Społecznej, za którą gmina ponosi odpłatność miesięczną w wys. 2.000,00 zł.



Na podstawie rozeznania środowiska może zaistnieć sytuacja konieczności umieszczenia drugiej osoby w Domu Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym należy zaplanować środki w zakresie zabezpieczenia konieczności umieszczenia w DPS, chociażby w minimalnej kwocie dla 2 osób.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

<b>Plan na 2014 rok –</b>	<b>30 000,00 zł</b>
Przewidywane wykonanie w 2014r -	30 000,00 zł
<b>Plan na 2015 rok -</b>	<b>30 000,00 zł</b>

Na podstawie art. 191 ust 8 ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Na podstawie art. 191 ust 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

<b>Plan na 2014 rok –</b>	<b>16 250,00 zł</b>
Przewidywane wykonanie w 2014r -	16 250,00 zł
<b>Plan na 2015 rok -</b>	<b>36 711,00 zł</b>



L.p	§	Nazwa	Plan na 2014r	Przewidywane wykonanie w 2014 r	Plan budżetu na 2015 r	Wskaźnik wzrostu w %
1	4010	Wynagrodz.osobowe	0,00	0,00	28 552,00	100
2	4110	Składki na ubez.p.społ	2 450,18	2 450,18	5 195,00	112,03
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,01	330,01	700,00	112,11
4	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 469,81	13 469,81	0,00	-100
5	4210	Zakup materi.i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	100
6	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	50,00	100
7	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	100
8	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	1.094,00	100
9	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	720,00	100
		<b>Razem</b>	<b>16 250,00</b>	<b>16 250,00</b>	<b>36 711,00</b>	<b>125,91</b>

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 poz. 135 z późn. zm), na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 kierownik ośrodka pomocy społecznej udziela pomocy rodzinom dysfunkcyjnym poprzez asystenta rodziny. Asystent rodziny, niezależnie od pracowników socjalnych zajmuje się wyłącznie pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci.

Art. 247 ustawy wprowadził program na dofinansowanie w latach 2012-2014 wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny. Program realizowany jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i finansowany dotacją celową z budżetu Państwa. W ramach programu zatrudniony jest jeden asystent rodziny na okres od czerwca do grudnia br. Obecnie na terenie Nieszawy pomocą objętych jest 15 rodzin, w tym 42 osoby.

W związku z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2014r resortowego programu wspierania rodziny, należało zabezpieczyć środki na zatrudnienie jednego asystenta w 2015 roku.



**Rozdział 85213 –SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA  
Z POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Plan na 2014** 5 743,00 zł  
Przewidywane wykonanie w 2014 r 5 743,00 zł

**Plan na 2015** 4 400,00 zł

**Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI  
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

**Plan na 2014 r.** 364 026,00 zł  
Przewidywane wykonanie w 2014 r 364 026,00 zł

**Plan na 2015 r.** 99 000,00 zł  
Zasiłki okresowe

**Rozdział 85216 - ZASIŁKI STAŁE**

**Plan na 2014 r.** 65 989,00 zł  
Przewidywane wykonanie w 2014r 65 989,00 zł

**Plan na 2015r** 22 800,00 zł

**Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

L.p	§	Nazwa	Plan na 2014 r	Przewidywane wykonanie w 2014 r	Plan budżetu na 2015 r	Wskaźnik wzrostu w %
1	4010	Wynagrodz.osobowe	145 160,00	145 160,00	178 240,00	22,79
2	4040	Dodat.wynagr.roczone	10 230,00	10 230,00	10 680,00	4,40
3	4110	Składki na ubezp.społ	20 000,00	20 000,00	30 510,00	52,55
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	4 000,00	53,85





5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	-100,00
6	4210	Zakup materi.i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	6 000,00	-18,92
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	100,00	117,39
8	4300	Zakup usług pozosta.	7 754,00	7 754,00	12 000,00	54,76
9	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600,00	600,00	1 320,00	0,00
10	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00
11	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00
12	4440	Odpis na ZFŚS	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00
13	4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	200,00	100,00
14	4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	2 100,00	2 200,00	4,76
		<b>Razem</b>	<b>203 066,00</b>	<b>203 066,00</b>	<b>249 806,00</b>	<b>23,02</b>

**W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – zaplanowano wydatki w/g faktycznych potrzeb.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy – Karty Nauczyciela(Dz. U. Nr 179 poz. 1487) w niniejszym rozdziale uwzględniono również comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych do których obowiązków należy wykonywanie pracy socjalnej w środowisku. Dodatek ten obowiązuje od 01.01.2006r.

W rozdziale tym zaplanowano zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2014.1202 z późn. zm), jednorazową odprawę emerytalną w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi po 20 latach pracy w związku z przejściem na emeryturę starszego pracownika socjalnego.



## Rozdział 85228 – zadania własne- USŁUGI OPIEKUŃCZE

L.p	§	Nazwa	Plan na 2014r	Przewidywane wykonanie w 2014r	Plan budżetu na 2015 r	Wskaźnik wzrostu w %
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	13 300,00	16,67
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 820,00	1 820,00	2 420,00	32,97
3	4120	Składki na fundusz pracy	280,00	280,00	330,00	17,86
		<b>Ogółem</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>16 050,00</b>	<b>18,89</b>

Wydatki w rozdziale 85228 zaplanowano zgodnie z potrzebami, zatrudniona jest opiekunka na umowę zlecenie.

## Rozdział 85295 zadania własne – Pozostała Działalność

Lp	§	Nazwa	Plan na 2014r	Przewidywane wykonanie w 2014r	Plan budżetu na 2015r	Wskaźnik wzrostu w %
1	3110	Świadczenia społeczne	166 467,00	166 467,00	126 200,00	-12,17
		<b>RAZEM</b>	<b>166 995,50</b>	<b>166 995,50</b>	<b>126 200,00</b>	<b>-12,17</b>

### Dz. 854

Edukacyjna opieka wychowawcza – (stypendia dla uczniów) – 20 000,00 zł

### Świadczenia społeczne

W przypadku świadczeń społecznych w roku bieżącym przewidziano wydatki na poziomie roku ubiegłego.

Uzasadnienie:

a) *dożywianie - gorący posiłek* – stosownie do art. 17 ustawy o pomocy



społecznej gmina ma obowiązek zapewnić posiłki osobom tego pozbawionym.

**b) Pogrzeby podopiecznych** — ta forma pomocy dotyczy głównie osób samotnych, które nie posiadają żadnej bliskiej rodziny, mogącej zająć się sprawieniem pogrzebu. Trudno jest jednak dokładnie przewidzieć jaki koszt tej formy pomocy poniesie Ośrodek w roku przyszłym.

**c) Zasiłki celowe i w naturze** — jest to jedna z form pomocy, której dokładne koszty trudno oszacować. Znaczną część środków pochłaniają wydatki na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem opału. Ponadto z pomocy celowej realizowane są recepty, na leki głównie dla dzieci z rodzin, w których nie ma stałego dochodu oraz istnieją skomplikowane - długotrwałe i poważne choroby.

**d) Specjalne zasiłki celowe** - dotyczą osób, w przypadku których nie zostało spełnione kryterium dochodowe, ale ich wyjątkową sytuacją skłania do udzielenia tej pomocy. O taką formę pomocy zgłaszają się osoby samotne, schorowane, niepełnosprawne, głównie w okresie zimowym w celu udzielenia pomocy opałowej.

**e) Zdarzenia losowe**- jest to forma pomocy przyznawana w razie zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zgodnie z art.40 ustawy o pomocy społecznej w tym wypadku zasiłek można przyznać niezależnie od dochodu rodziny i nie podlega on zwrotowi.

**f) Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych** — jest to pomoc ze wszech miar konieczna i pożyteczna. Realizowana we współpracy z programem. Na dzień dzisiejszy trudno jest oszacować liczbę dzieci korzystających z tej formy pomocy.

**g) Dożywianie dzieci w szkołach średnich** — w przypadku realizowania tego świadczenia uważamy, że należy wspierać młodzież, która kontynuuje naukę w szkołach średnich i nadal wymaga pomocy w formie posiłków.

**h) Z dożywiania** korzystają również osoby, spełniające kryterium dochodowe.

#### **Dz. 900**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska — 430 900,92zł

**rozd. 90001 — 0650 — wydatki inwestycyjne (budowa studni) — 67 900,00 zł**

**rozd. 90002 — 4300 — usługi pozostałe (wywóz odpadów komunalnych) — 238 000,00 zł**



*rozd. 90004 – 4210 – materiały i wyposażenia – 15 000,00 zł*

*rozd. 90006 – 4520 – ochrona gleby i wód podziemnych – 5 000,00 zł*

*rozd. 90015 – 4260 – zakup energii (oświetlenia ulic, placów i dróg) – 80 000,00 zł*

*- 4300 - usługi pozostałe – 20 000,00 zł*

**Dz. 921**

*rozd. 92116 – 2480 – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 60 000,00 zł*

**Dz. 926**

*rozd. 92601 – obiekty sportowe – 20 500,00 zł*

## **Plan budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Nieszawie na 2015r.**

### **Wydatki**

#### **Dz. 700 Rozdz. 70004**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( ryczałt gospodarza domu ) zaplanowano w kwocie 600,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49.700,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy o dzieło – drobne naprawy, obsługa kotłowni przy ul. Ogrodowej 3 ) w kwocie 3.500,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia na remonty i bieżące konserwacyjne w budynkach komunalnych w kwocie 18.700,00 zł ( materiały budowlane, dekarские, blacharskie, elektryczne itp. )

Na zakup energii elektrycznej na cele grzewcze - kotłownia Ogrodowa 3 oraz oświetlenie klatek schodowych i piwnic części wspólnej w budynkach komunalnych zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 100,00 zł.





Planuje się że na zakup usług pozostałych w tym obsługa pojemników na odpady komunalne, usługi kominiarskie, inwentaryzacja budynków i przeglądy techniczne budynków, usługi pocztowe wydatkowana zostanie kwota 27.000,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 2.400,00 zł.

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( przy ściąganiu należności za czynsze mieszkaniowe ) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł.

Na podróże służbowe, krajowe zaplanowano kwotę 500,00 zł, natomiast na szkolenia pracowników kwotę 500,00 zł.

Łącznie wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 149.000,00 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 149.000,00 zł z tytułu wpływu z czynszu mieszkaniowych.

## **Wydatki**

### **Dział 900 Rozdz. 90017**

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 405.700,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe, umowy o dzieło w kwocie 7.300,00 zł , zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 1.000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym dziale zaplanowano w kwocie 73.000,00 zł - olej napędowy, materiały eksploatacyjne do środków transportu (ciągnik i przyczepy ), wymiana złożeń filtracyjnych na Stacji Uzdatniania Wody,



zakup wodomierzy i sprężarki itp., zakup środków utrzymania czystości, narzędzi pracy i innych materiałów, zakup materiałów biurowych.

Na zakup energii elektrycznej w następujących obiektach : SUW, oczyszczalnia ścieków i przepompownia ścieków, przepompownia wody na ul. Warszawskiej zaplanowano 120.000,00 zł .

Zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł. W paragrafie tym mieszczą się min. wydatki dotyczące aktualizacji licencji hydrosoft, badania wody i ścieków, przegląd i aktualizacja sprzętu gaśniczego, usuwanie awarii wodociągowych, wydatki pocztowe itp.

W paragrafie różne opłaty i składki ( opłata za korzystanie ze środowiska ) zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( przy ściąganiu należności za wodę i ścieki ) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł natomiast na szkolenia pracowników i na podróże służbowe, krajowe łączną kwotę 2.000,00 zł.

Łącznie wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 648.000,00 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 588.000,00 zł z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków. Z tytułu usług dla Urzędu Miasta Nieszawa w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic, utrzymania w należytej czystości ulic w granicach administracyjnych miasta Nieszawa oraz utrzymania w należyłym stanie zieleni miejskiej zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Łącznie 648.000,00 zł.

Planowany budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Nieszawie na rok 2015 jest budżetem zrównoważonym, łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 797.000,00 zł, plan dochodów zamyka się w kwocie 797.000,00 zł.



## **Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie.**

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2015r. wydatki na kwotę

60 000,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenia pracowników , ZUS od wynagrodzeń, podatek dochodowy od osób fizycznych , składki PZU, odpis na ZFŚS – 29 900,00 zł,
- energia elektryczna – 17 750,00 zł,
- zakup książek i czasopism 3 200,00 zł,
- materiały biurowe, programy oraz akcesoria komputerowe 2 150,00 zł,
- zakup środków czystości 600,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 600,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i teleinformacyjne 2 300,00 zł.
- inne usługi ( konserwacja pieca, usługi p.poż. delegacje służbowe, szkolenia 2 000,00 zł,
- organizacja imprez plenerowych - 1 000,00 zł.

W ramach promocji czytelnictwa planuje się organizację cyklicznych spotkań w kąciku czytelniczym, głośne czytanie ze zrozumieniem , warsztaty plastyczne - techniczne, konkursy literackie, gry i zabawy stolikowe. Kwota 500,00 zł zostanie przeznaczona na zakup przyborów plastycznych, nagród dla uczestników konkursów, gier stolikowych.

Przychody tj. dotacje z Urzędu Miasta w Nieszawie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków winny wynieść 60 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
*mgr Agnieszka Ochocińska*



**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR III - 19/2015 RADY MIEJSKIEJ  
NIESZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Budżetu  
Miasta Nieszawa na rok 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 300,00
			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
		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	3 300,00
600			Transport i łączność	127 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 059,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 059,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
			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	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		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	9 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			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
	71035		Cmentarze	1 000,00





			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	118 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 200,00
			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	26 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	92 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
			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	850,00
			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	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 983 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	391 200,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00
		0320	Podatek rolny	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	549 800,00



			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
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00
			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	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 022 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 018 807,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	2 138 120,00
			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	1 500 396,00
			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	1 500 396,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	616 275,00
			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	616 275,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 449,00
			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	21 449,00
801			Oświata i wychowanie	85 000,00



			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
			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)	30 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00
			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)	55 000,00
852			Pomoc społeczna	914 100,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	634 800,00
			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	631 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00
			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)	99 000,00
	85216		Zasiłki stałe	22 800,00



			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	47 700,00
			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)	47 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
			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)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00





			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	13 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 655 636,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 900,92
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 900,92
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 900,92
<b>majątkowe razem:</b>				<b>257 900,92</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>5 913 536,92</b>	
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
m.p.r. Agnieszka Chocińska



**ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III - 19/2015 RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Nieszawa na rok 2015**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00				
	01030		leśnictwo	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	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00				
600			Transport i łączność	265 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00				
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	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	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	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	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	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
	71035		Omnibusy	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
750			Administracja publiczna	1 298 882,00	1 298 882,00	1 298 882,00	888 200,00	365 182,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 594,00	54 594,00	54 594,00	52 200,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	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	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	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 193 798,00	1 193 798,00	1 193 798,00	0,00	357 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
	4280		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podrozrachunki krajowe	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	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	4440		Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	20 989,00	20 989,00	20 989,00	0,00	20 989,00	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)	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	
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	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	
	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	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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 094,00	684 094,00	684 094,00	684 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 140,00	55 140,00	55 140,00	55 140,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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				
		4280	Zakup energii	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4350	Zakup usług dostępny do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałopłatnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 340,00	41 340,00	41 340,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przekształcone w szkoły podstawowych	73 871,00	73 871,00	70 171,00	62 985,00	7 186,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępny do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 świadczonej w stałopłatnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wygrrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 190,00	25 190,00	25 190,00	0,00	25 190,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie naukowców	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	80148		Stożki szkolne i przeszkolenia	75 053,00	75 053,00	75 053,00	65 783,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek 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	Składek 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	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		
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zleconych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
	80195		Pozostała działalność	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		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
951			Ochrona zdrowia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie nakomani	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85194		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 500,00	12 500,00	12 500,00	8 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	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		
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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							
852			Pomoc społeczna	1 357 057,00	1 357 057,00	440 211,00	335 117,00	105 094,00	0,00	816 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85202		Domy pomocy społecznej	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							
		4930	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							
	85204		Rodziny zastępcze	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							
		4930	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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							
	85206		Wspieranie rodziny	36 711,00	36 711,00	36 711,00	34 447,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 552,00	28 552,00	28 552,00	28 552,00	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	5 195,00	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		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							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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							
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	653 860,00	653 860,00	64 644,00	61 190,00	3 454,00	0,00	588 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	588 846,00	588 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotacje wypogrodzenia różne	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	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	29 610,00	29 610,00	29 610,00	29 610,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
						Wydatki budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Zasłki stałe	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osobniki pomocy społecznej	249 806,00	249 806,00	249 806,00	0,00	26 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 240,00	178 240,00	178 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 510,00	30 510,00	30 510,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	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 sieciami publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Ponadżs składowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4450	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty pospówaenia sąrowego   prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4110	Usługi opiekuńcze   specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	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	0,00	
	85295		Pozostała działalność	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 200,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
852			Pomoc społeczna	634 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	631 800,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631 800,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
<b>Razem:</b>				<b>661 450,00</b>


Przewodnicząca Rady Miejskiej  
NIESZAWA

*mgr Agnieszka Ochocińska*



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR III - 19/2015 RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Nieszawa na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
852			Pomoc społeczna	634 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	631 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
	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	2 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00
<b>Razem:</b>				<b>661 450,00</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
mgr Agnieszka Ochocińska





**RADA MIEJSKA  
w Nieszawie**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR III - 19/2015 RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Nieszawa na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej	60 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 900,92</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 900,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 900,92
			Budowa studni głębinowej.	67 900,92
<b>Razem</b>				<b>127 900,92</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
mgr Agnieszka Ochocińska



**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR III - 19/2015 RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia**  
**Budżetu Miasta Nieszawa na rok 2015**

Paragraf	Treść	Pozmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	129 268,00

Razem: 129268,0000

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
**NIESZAWA**  
  
mgr Agnieszka Ochocińska



ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR III - 19/2015 RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia  
Budżetu Miasta Nieszawa na rok 2015

**Zestawienie planowanych kwot dotacji budżetu w roku 2015 dla sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (instytucji, zadania)	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych
1	2		3	4	5
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	podmiotowa	60 000,00
			Razem		60 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
*mgr Agnieszka Ochocińska*



**RADA MIEJSKA  
w Nieszawie**

**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY NR III - 19/2015 RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Nieszawa na rok 2015**

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>75 900,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 900,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>75 900,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>797 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	149 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	648 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>797 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	149 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	648 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
m.p. Agnieszka Ochocińska





**RADA MIEJSKA  
w Nieszawie**

**ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY NR III - 19/2015 RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA z dnia 30  
stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Nieszawa na rok 2015**

Jednostka: Przedszkole Samorządowe

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>85 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	85 000,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>85 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	85 000,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
mgr Agnieszka Ochocińska

... ..  
... ..  
... ..