

**UCHWAŁA NR VII-46 /2015
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA
z dnia 19 czerwca 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
uchwała, co następuje :

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **6 622 173,25 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 6 329 832,33 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 292 340,92 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 **6 432 905,25 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 6 270 564,33 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 162 340,92 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 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

§ 4

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 189 268,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska 13 000,00 zł.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w wysokości 10 250,00 zł
2. Celową w wysokości 16 250,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

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.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 500,00 zł
- zwalczanie narkomanii 1 500,00 zł

§ 8

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

§ 9

Plan przychodów zakładów budżetowych - 959 726,00 zł , koszty - 959 726,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

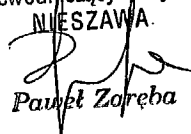
- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym także na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodne z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zoręba

**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. 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 6 622 173,25 zł , z tego:

- bieżące - 6 329 832,33 zł

- majątkowe - 292 340,92 zł

- wydatki budżetowe w wysokości 6 432 905,25 zł, w tym:

— bieżące 6 270 564,33 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 – 14 871,37zł ; 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

rozd. 01095 – pozostała działalność

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)

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku acyzowego dla rolników - 11 571,37 zł

Dz. 600 – Transport i łączność – 463 885,07 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

rozd. 60014 - drogi publiczne powiatowe - 80 000,00 zł - dotacja otrzymana z powiatu na utrzymanie przeprawy promowej

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne – 383 885,07 zł

1. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (127 059,00 remont promu , 256 826,07 - zwrot ścieżka rowerowa) (2710) -383 885,07 zł

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

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

1. wpływy z opłat za trwałe 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, (dotacja na cmentarze)

Dz. 720, rozdz.72095 - Informatyka - 121 245,06 zł - kara za nienależyte wykonanie umowy względem "GALAXY"Systemy Informatyczne Sp.z o.o.

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 - 18 927,00 zł

rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010) – 850,00 zł (koszty prowadzenia rejestru wyborców),

rozdz. 75107- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. dotacje celowe na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 13 507,00 zł,

rozdz. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1. dotacje celowe na realizację zadań związanych z ponownymi wyborami do rad gmin - 4 570,00 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 1 983 807,00 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) – 390 000,00 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) – 1 000,00 zł

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) – 250 000,00 zł

2. podatek rolny (0320) – 110 000,00 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 ustawy - 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 -75 107,00 zł

rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 19 095,00 zł

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) – 19 095,00 zł

rozdz. 80104 - przedszkola - 56 012,00 zł

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) – 56 012,00 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna - 1 045 319,83 zł, z czego:

rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 663 500,00 zł

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010) – 660 500,00 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 - 6 900,00 zł

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010) – 2 500,00 zł
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) – 4 400,00 zł

rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 186 198,00 zł

1 . dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(2030) – 186 198,00 zł

rozd. 85215- dodatki mieszkaniowe - 1 799,93 zł - na wypłatę dodatków energetycznych

rozd. 85216 - zasiłki stałe - 35 543,00 zł

1 . dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(2030) – 35 543,00 zł

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 98 600,00 zł

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

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(2030) – 97 600,00 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 - 47 978,90 zł

1 . dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(2030) – 47 700,00 zł,

(2010) - 278,90

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 68 000,00 zł

rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 68 000,00 zł

1 . dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(2030) – 68 000,00 zł (stypendia socjalne)

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 327 340,92 zł

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

rozd. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach (2440) - 13 600,00

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)

rozd. 90095 - pozostała działalność - 23 550,00 zł - dotacja WFOŚ z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Dochody majątkowe

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

rozd. 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),

Dz.900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 102 340,92 zł ,

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - 102 340,92 zł (69 745,92 zł - wykonanie otworu studziennego I etap, 28 905,00 zł wykonanie otworu studziennego II etap , 3 690,00 - nadzór inwestorski nad robotami geologicznymi).

Wydatki

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 23 571,37 zł

rozd. 01030 12 000,00 zł

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

rozd.01095 - 11 571,37 zł - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Dz. 600 - Transport i łączność - 307 274,00 zł , z czego:

rozd. 60014 - drogi publiczne powiatowe - 42 274,00 zł, na :

1.zakup materiałów i wyposażenia - 21 787,48 zł

2.zakup usług pozostałych - 2 827,20 zł

3.podróż służbowe krajowe - 334,32 zł

4.różne opłaty i składki - 17 325,00 zł

rozd. 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.

rozd. 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.

rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

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

rozd. 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 - 1 346 838,06 zł, z czego:

rozd. 75011- urzędy wojewódzkie – 54 594,00 zł

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

1. utrzymanie pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 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

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

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

rozd. 75023 - Urzędy gmin - 1 246 644,06 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) – 827 000,00 zł

2. zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 113 221,00 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) – 136 600,00 zł

8. usługi telekomunikacyjne (4360) – 12 500,00 zł

9. podróże służbowe (4410) – 7 000,00 zł

10. różne opłaty i składki (4430) – 76 655,06 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.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 18 927, 00 zł, w tym:

rozd. 75101 - 850,00 zł - jest to wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru mieszkańców

rozd. 75107 - 13 507,00 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP,

rozd. 75109 - 4 570,00 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem ponownych wyborów do rady miejskiej.

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 .

rozd. 75814 - różne rozliczenia finansowe.

Pozostałe rozliczenia z bankami (2980) - 250 000,00 zł.

rozd. 75818 - rezerwy ogólne i celowe - (4810) - 26 500,00 zł

Zabezpieczono rezerwy przewidziane prawem w wysokości : 10 250,00 zł rezerwa ogólna i 16 250,00 zł rezerwa celowa.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Przedkładany projekt planu rzeczowo finansowego na rok 2015 opiewa na kwotę 2 079 655,00 zł.

rozd. 80101 Szkoła Podstawowa

Plan: 1 032 630,62 , z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne	(4010,4040,4110,4120,4170)	874 904,62 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. zakup usług zdrowotnych	(4280)	186,00 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 ZFŚS	(4440)	41 340,00 zł

rozd. 80104 Przedszkole

Plan: 203 946,32 zł

z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne	(4010,4110,4120,4040)	163 213,32 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 ZFŚS	(4440)	10 060,00 zł

rozd. 80103 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Plan na rok 2015 na sumę 75 861,86 zł z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne	(4010,4110,4120,4170,4040)	64 539,86 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 zdrowotnych	(4280)	41,00 zł
6. zakup usług pozostałych	(4300)	1 500,00 zł
7. opłaty z tyt. zakupu usług telek.	(4360)	395,00 zł
6. na odpis ZFŚS	(4440)	3 186,00 zł

rozd. 80110 Gimnazjum

Plan na rok 2015 wynosi 670 409,56 zł , z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne	(4010,4110,4120,4170,4040)	554 344 68 zł
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie	(3020)	30 000,00 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia	(4210)	43 182,88 zł
4. zakup energii	(4260)	10 000,00 zł
5. zakup usług zdrowotnych	(4280)	72,00 zł
5. zakup usług pozostałych	(4300)	4 000,00 zł
6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(4360)	3 550,00 zł
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

rozd. 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 75 806,64 zł, z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne	(4010,4110,4120,4170,4040)	66 536,64 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

rozdz. 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:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii		1 500,00 zł
1. zakup materiałów i wyposażenia	(4210)	200,00 zł
2. zakup usług pozostałych	(4300)	1 100,00 zł
3. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(4700)	200,00 zł
rozdz. 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.

Dz. 852 - Pomoc społeczna plan na rok 2015 - 1 461 881,90 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	678 850,00 zł

L.p	§	Nazwa	Plan na 2014r	Przewidywane wykonanie w 2014 r	Plan budżetu na 2015 r	Wskaźnik wzrostu w %
1	3110	Świadczenia społeczne	570 520,00	570 520,00	616 685,00	3,21
2	4010	Wynagrodz.osobowe	25 400,00	25 400,00	27 251,00	13,74
3	4040	Dodat.wynagr.roczne	1 730,00	1.730,00	1 930,00	11,56
4	4110	Składki na ubezpie.spół	29 450,00	29 450,00 (4 950,00) od wynagrodz.	28 870,00 (4870,00 od wynagrod	0,54

				(24 500,00) od św.rodzin.	(24 000,00) od św.rodzin	
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	660,00	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
		Razem	634 036,00	634 036,00	678 850,00	3,07

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**

Plan na 2014 r.	2 249,00 zł
Przewidywane wykonanie w 2014 r	2 249,00 zł
 Plan na 2015r	 2 500,00 zł

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan na 2014 rok	36 000,00 zł
Przewidywane wykonanie w 2014 rok	36 000,00 zł
 Plan na 2015 rok	 36 000,00 zł

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 opuszczania 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

Plan na 2014 rok –	30 000,00 zł
--------------------	--------------

Przewidywane wykonanie w 2014r -

30 000,00 zł

Plan na 2015 rok -

30 000,00 zł

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

Plan na 2014 rok –

16 250,00 zł

Przewidywane wykonanie w 2014r -

16 250,00 zł

Plan na 2015 rok -

28 740,00 zł

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	21 920,00	100
2	4110	Składki na ubezp.społ	2 450,18	2 450,18	4010,00	112,03
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,01	330,01	546,00	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	180,00	100
6	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	170,00	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
		Razem	16 250,00	16 250,00	28 740,00	125,91

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. 186 198,00 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 35 543,00 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	160 940,00	22,79
2	4040	Dodat.wynagr.roczone	10 230,00	10 230,00	10 680,00	4,40
3	4110	Składki na ubezpie.spół	20 000,00	20 000,00	27 500,00	52,55
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 400,00	53,85
5	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	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
		Razem	203 066,00	203 066,00	227 896,00	23,02

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	W y n a g r o d z e n i a 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
		Ogółem	13 500,00	13 500,00	16 050,00	18,89

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
2	4210	Zakup materiałów	0	0	278,90	
		RAZEM	166 995,50	166 995,50	126 478,90	-12,17

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 wyjątkowa sytuacja skłania do udzielenia tej pomocy. O taką formę pomocy zgłaszają się osoby samotne, schorwane, 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. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 38 107,00 zł

rozd. 85415 - Pomoc materialna - wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 627 806,92 zł

rozd. 90001 – 0650 – wydatki inwestycyjne (budowa studni) – 102 340,92 zł

rozd. 90002 – 4300 – usługi pozostałe (wywóz odpadów komunalnych) – 290 590,00 zł
- 23 550,00 zł (demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest).

rozd. 90004 – 4210 – materiały i wyposażenia – 30 000,00 zł

- 4300 - zakup usług pozostałych - 3 600,00 zł

rozd. 90006 – 4520 – ochrona gleby i wód podziemnych – 10 000,00 zł

rozd. 90015 – 4260 – zakup energii (oświetlenia ulic, placów i dróg) – 110 000,00 zł

- 4300 - usługi pozostałe – 20 000,00 zł

rozd. 90017 - 2640 - dotacja celowa dla ZGKiM - 37 726,00 zł

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 – 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 69 000,00 zł

Dz. 926- Kultura fizyczna

rozd. 92601 – obiekty sportowe – 25 500,00 zł

Plan budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nieszawie na 2015r.

Dz. 600 Rozdz. 60014- 162 726,00 zł , w tym :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS - 14 460,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 72 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym oleju naędowego do jednostki promowej) - 67 476,00 zł,

- zakup usług (zdrowotnych , pozostałych, telekomunikacji komórkowej- 7 490,00 zł,

- podróże służbowe, szkolenia - 1 300,00 zł.

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.

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 żłóż 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 959 726,00 zł z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz 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 należytych stanie zieleni miejskiej i dotacje na utrzymanie przeprawy promowej.

Planowany budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nieszawie na rok 2015 jest budżetem zrównoważonym, łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 959 726,00 zł, plan dochodów zamyka się w kwocie 959 726,00,00 zł.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie.

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2015r. wydatki na kwotę 69 000,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenia pracowników , ZUS od wynagrodzeń, podatek dochodowy od osób fizycznych , składki PZU, odpis na ZFŚS – 29 950,00 zł,
- energia elektryczna – 17 750,00 zł,
- zakup książek i czasopism 4 200,00 zł,
- materiały biurowe, programy oraz akcesoria komputerowe 2 600,00 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.poz. delegacje służbowe, szkolenia 1 000,00 zł,
- organizacja imprez plenerowych - 1 000,00 zł ,
- zobowiązania wobec dostawców - 9 000,00 zł.

W ramach promocji czytelnictwa planuje się organizację cyklicznych spotkań w kąciku czytelniczym, głośne czytanie ze zrozumieniem , warsztaty plastyczno - 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 69 000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

NIE SZAWA


Paweł Zająca

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII-46/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 czerwca 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 871,37
			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	14 871,37
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 571,37
600			Transport i łączność	463 885,07
			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	80 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	383 885,07
			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	383 885,07
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
720			Informatyka	121 245,06
			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
	72095		Pozostała działalność	121 245,06
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 245,06
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 różnych dochodów	92 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 927,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 507,00
			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	13 507,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 570,00
			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	4 570,00
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	Opłata 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
		0460	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	75 107,00
			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	19 095,00
			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)	19 095,00
	80104		Przedszkola	56 012,00
			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)	56 012,00
852			Pomoc społeczna	1 045 319,83

			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	663 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 500,00
		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.	6 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
		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	186 198,00
			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)	186 198,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 799,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 799,93
	85216		Zasiłki stałe	35 543,00
			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)	35 543,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 600,00
	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	47 978,90
			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	278,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00
			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	68 000,00
			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)	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 150,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 600,00
	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
	90095		Pozostała działalność	23 550,00
			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	23 550,00
bieżące razem:				6 329 832,33
			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

majątkowe				
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	102 340,92
			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	102 340,92
			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	102 340,92
majątkowe razem:				292 340,92
			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

Ogółem:		6 622 173,25
	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)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

NIEBZAWA

Paweł Zaręba

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII-46/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				Wydajki jednostek budżetowych, składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	z tego:		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wpłaty na programy finansowane z budżetów państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:									
				Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wpłaty na programy finansowane z budżetów państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z budżetów państwa, 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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 571,37	23 571,37	12 226,89	0,00	12 226,89	0,00	11 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		luby rolnicze	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					
		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					
	01095		Pozostała działalność	11 571,37	11 571,37	226,89	0,00	226,89	0,00	11 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 344,48	11 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	226,89	226,89	226,89	0,00	226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	307 274,00	247 274,00	247 274,00	0,00	247 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 274,00	42 274,00	42 274,00	0,00	42 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 787,48	21 787,48	21 787,48	0,00	21 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 827,20	2 827,20	2 827,20	0,00	2 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,32	334,32	334,32	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016			Drugi publicznie 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	60 000,00	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					
		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					
		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					
700			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
70005			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					
		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					
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					
		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					
		71004	Plany zagospodarowanie 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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		71035	Cmentarze	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	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					obsługa długu	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ZIS	wyciwy z tytułu poręczania i gwarancji	14	15	16	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	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	1 346 838,06	1 348 838,06	1 301 238,06	879 200,00	422 038,06	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	Dodatek wynagrodzenia 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				
		4440	Odpiisy 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	0,00				
		4700	Szkolenia 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	0,00				
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 600,00	45 600,00	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				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 600,00	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				
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 246 644,06	1 246 644,06	1 246 644,06	827 000,00	419 644,06	0,00	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	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 wynagrodzenie roczne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	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	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	113 221,00	113 221,00	113 221,00	0,00	113 221,00	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	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	0,00				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	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	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	0,00				
		4410	Podróże służbowe 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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	76 655,06	76 655,06	76 655,06	0,00	76 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 968,00	20 968,00	20 968,00	0,00	20 968,00	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:										Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki na nich należane		Wydajki związane z realizacją ich stałowych 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	obrotu dłużu			Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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.
							8	7											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 927,00	18 927,00	7 292,00	2 379,68	4 912,32	0,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa	850,00	850,00	850,00	850,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 507,00	13 507,00	5 262,00	1 507,00	3 746,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 255,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	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	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	842,91	842,91	842,91	0,00	842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,09	30,09	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 570,00	4 570,00	1 190,00	22,88	1 167,32	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22,88	22,88	22,88	22,88	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	1 113,32	1 113,32	1 113,32	0,00	1 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 844,00	48 844,00	48 844,00	28 550,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochronicze straże pożarne	48 844,00	48 844,00	48 844,00	28 550,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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:										Wydzielki majątkowe			Z tego:		
					Wydzielki bieżące	Wydzielki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydzielki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielki	inwestycyjne 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.		
							7	8											9	10
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4																	
		3		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																	
		4280	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		810	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub znaczących jednostek samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75816	Rezerwy ogólne i celowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	2 079 655,00	2 079 655,00	1 995 555,00	1 729 539,12	272 015,86	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoly podstawowe	1 032 630,62	1 032 630,62	892 630,62	874 904,62	117 726,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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	62 810,62	62 810,62	62 810,62	62 810,62	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			
		4260	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	186,00	186,00	186,00	186,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:							Wydávki majątkowe	Z tego:			
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich należane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i inwencyjne	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	0,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odciążenie przeszkolone w szkołach podstawowych	75 861,86	75 861,86	72 181,86	64 539,86	7 622,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki 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
		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
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 539,86	4 539,86	4 539,86	4 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki 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
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zarobkowych	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	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	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	203 946,32	203 946,32	193 546,32	163 213,32	30 333,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	9 413,32	9 413,32	9 413,32	9 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 773,00	16 773,00	16 773,00	0,00	16 773,00	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	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
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	
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.	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	670 409,56	670 409,56	640 409,56	554 344,86	68 064,86	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 498,13	29 498,13	29 498,13	29 498,13	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	81 746,55	81 746,55	81 746,55	81 746,55	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	43 182,88	43 182,88	43 182,88	0,00	43 182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	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			Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	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			Stołówki szkolne i przedszkolne	75 806,64	75 806,64	75 806,64	68 596,64	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836,64	3 836,64	3 836,64	3 836,64	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	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	
		4260	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 zdrowotnych	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	Dodatkowe 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	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		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		inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	w tym:	
						z dotacji budżetowych,	z innych źródeł	z dotacji budżetowych,	z innych źródeł								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851																		
	85153																	
		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	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	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	0,00
85154			Pracownicy służby zdrowia	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		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	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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 461 881,90	1 461 881,90	408 029,90	302 757,00	105 272,90	0,00	1 053 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny 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	0,00
		4330	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	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	21 920,00	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	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	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	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		Z tego:		Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na zakupy inwestycyjne	Wydajki na zakupy inwestycyjne	Wydajki na zakupy inwestycyjne	
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
						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				878 850,00	878 850,00	62 185,00	58 711,00	3 454,00	0,00	618 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110				616 685,00	616 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010				27 251,00	27 251,00	27 251,00	27 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040				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				28 870,00	28 870,00	28 870,00	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120				660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210				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
	4440				1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700				360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213					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
85214					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
85215					186 198,00	186 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216					186 198,00	186 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219					89 226,00	89 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219					89 226,00	89 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219					35 543,00	35 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219					35 543,00	35 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219					227 896,00	227 896,00	227 896,00	201 520,00	26 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010					160 940,00	160 940,00	160 940,00	160 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040					10 680,00	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
4110					27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120					2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210					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
4280					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
4300					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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki - jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki na etich naliczane	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	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
85295			Przebieg działalności	126 478,90	126 478,90	126 478,90	126 478,90	0,00	278,90	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,90	278,90	278,90	0,00	278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 107,00	38 107,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 107,00	38 107,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 107,00	38 107,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 806,92	627 806,92	627 806,92	0,00	525 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 340,92	102 340,92	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 340,92	102 340,92	102 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 340,92	102 340,92	0,00	0,00
		90002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 340,92	102 340,92	102 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Gospodarka odpadami	314 140,00	314 140,00	314 140,00	0,00	314 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Zakup usług pozostających	314 140,00	314 140,00	314 140,00	0,00	314 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	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
		90005	Zakup usług pozostających	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		90006	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
			Ochrona gleby i wód podziemnych	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

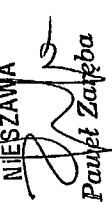
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	
		4280	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	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	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 726,00	37 726,00	37 726,00	0,00	37 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2640		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	37 726,00	37 726,00	37 726,00	0,00	37 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Biblioteki	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826			Kultura fizyczna	25 500,00	25 500,00	25 500,00	17 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	17 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
Wydanki razem:				6 432 905,25	6 270 564,33	4 896 925,65	2 961 425,60	1 935 500,05	69 000,00	1 244 636,48	0,00	0,00	60 000,00	162 340,82	162 340,82	0,00	0,00	

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

NIESZAWA

Paweł Zofeła

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Polityka rolnictwo	11 571,37
			Pozostała działalność	11 571,37
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 571,37
			Administracja publiczna	26 200,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	26 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrole i ochrony prawa	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
852	85213		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrole i ochrony prawa	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
852	85215		Pomoc społeczna	665 074,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665 074,83
852	85215		Swiadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego; oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	660 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 500,00
852	85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne; płatności za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia rodzinnego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852	85295		Dotacje mieszkańcom	1 799,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 799,93
852	85295		Pozostała działalność	278,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278,90
Razem:				703 700,20

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zajączko

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII-46/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 571,37
	01095		Pozostała działalność	11 571,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 571,37
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	665 078,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	660 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	616 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 261,00
		4040	Dodatkowe 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 i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 799,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 799,93
	85295		Pozostała działalność	278,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,90
Razem:				703 700,20

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
NIEBZAWA

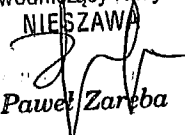
Paweł Zaręba
Paweł Zaręba

**RADA MIEJSKA
w Nieszawie**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII-46/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	60 000,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 340,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 340,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 340,92
			Budowa studni głębinowej.	102 340,92
Razem				162 340,92

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,

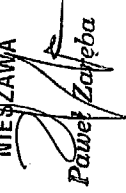
NIESZAWA

Paweł Zaręba

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII-46/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 czerwca 2015r.

Paragraf	treść	Pozostanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	129 268,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	60 000,00

Razem: 189268,0000

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA


Paweł Zajączka

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
900	90017	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	celowa	37 726,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	podmiotowa	69 000,00
			Razem		106 726,00


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

NIESZAWA

Paweł Zaręba

			Przychody	959 726,00
600			Transport i łączność	162 726,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 726,00
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
			Koszty	959 726,00
600			Transport i łączność	162 726,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 726,00
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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,

NIESZAWA

Paweł Zaręba

Jednostka: Przedszkole Samorządowe

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

NIESZAWA

Paula Zareba

