



**MIASTO NIESZAWA**

**PROJEKT  
BUDŻETU**

**MIASTA NIESZAWA  
NA ROK 2015**

**Uchwała Nr**  
**Rady Miejskiej Nieszawa**  
**z dnia**

**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 ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 zpóźn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U.Nr 157,poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.211, art.212,art.214, art.215, art.222,art.235,art.237,art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska Nieszawa

uchwala, co następuje :

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **5 568 038,00 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 5 378 770,00 zł
2. majątkowe w wysokości 189 268,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1.Wydatki budżetu w wysokości **5 438 770,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 5378 770,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 60 000,00 zł

zgodnie w załącznikiem nr 2.

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

§ 3.

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 129 268,00 zł, którą

przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4.

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

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska Dz. 900, rozdz. 90002 § 4300 - 200 000,00 zł, Dz. 900, rozdz. 90004, § 4210 - 15 000,00 zł.

§ 6.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 30 000,00 zł.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.

§ 9.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w wysokości 9 500,00 zł

2. Celową w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na

realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### § 11.

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

#### § 12.

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

1. Upoważnia się kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania przesunięć w planie finansowym z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłat do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

#### § 13.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych - dochody 80 500,00 zł , wydatki 80 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym także na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodne z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do łącznej kwoty 30 000,00 zł,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

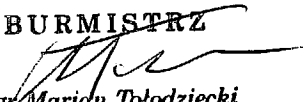
§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16.

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

BURMISTRZ

  
mgr Mariola Tolodziecki

SKARBNIK MIASTA

  
Mariola Ochociński

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa w sprawie uchwalenia budżetu miasta Nieszawa na rok 2015.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	56 200,00
			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
	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)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 111 000,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	411 200,00
			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	410 000,00
		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	449 800,00
			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	150 000,00
		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	226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 024 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 020 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	2 138 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 500 396,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	616 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	616 275,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 449,00
801			Oświata i wychowanie	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
852			Pomoc społeczna	914 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	634 800,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00
	85216		Zasiłki stałe	22 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	47 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 700,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 378 770,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 268,00
			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	189 268,00
			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	189 268,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>189 268,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>5 568 038,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Mariań Tolodziecki

**SKARBNIK MIASTA**  
  
 Mariola Ochociński

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na rok 2015.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 § 2 pkt 2 i pkt 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 § 2 pkt 2 i pkt 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 § 2 pkt 2 i pkt 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	112 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	112 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6550	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Orientarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 146 862,00	1 146 862,00	1 146 862,00	885 800,00	227 062,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 194,00	52 194,00	52 194,00	49 800,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		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	1 000,00	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	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											11	12	13
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 057 668,00	1 057 668,00	1 057 668,00	838 000,00	221 668,00	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			
		4040	Dodatkowe 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			
		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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zleconych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałym lub ruchliwym publicznej sieci telefonicznej	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			
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakupowy fujdzisz świadczeń socjalnych	20 868,00	20 868,00	20 868,00	20 868,00	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	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			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 844,00	51 844,00	51 844,00	23 294,00	23 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	51 844,00	51 844,00	51 844,00	23 294,00	23 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4260	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wydatki	2 192 157,00	2 192 157,00	2 192 157,00	1 815 158,00	282 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Składowki podziałowe	1 044 522,00	1 044 522,00	1 044 522,00	870 582,00	133 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 442,00	687 442,00	687 442,00	0,00	687 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	55 140,00	55 140,00	55 140,00	0,00	55 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki bieżące			Wydanki majątkowe			z tego:		
					7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich naliczane														wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	60 300,00		60 300,00	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			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług poroślących	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 700,00		4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 340,00	41 340,00		41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 871,00	91 871,00		91 871,00	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			
		3020	Opłaty przeliczeniowe w szkołach podstawowych	3 700,00	3 700,00		3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 985,00	3 985,00		3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Dodatek wynagrodzenia roczne	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 186,00	3 186,00		3 186,00	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			
		3020	Przedsiębiorstwa	206 057,00	206 057,00		206 057,00	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			
		4010	Opłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00		10 400,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją i celów budżetowych		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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń								11	12
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
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 614,00	10 614,00	10 614,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	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		Gminna	749 654,00	749 654,00	719 654,00	623 394,00	96 260,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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	459 689,00	459 689,00	459 689,00	459 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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	108 579,00	108 579,00	108 579,00	108 579,00	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	17 346,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 180,00	25 180,00	25 180,00	0,00	25 180,00	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	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 § 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	składki od nich naliczane									Wydanki bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 § 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie 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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 053,00	79 053,00	79 053,00	65 785,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług żmrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	80185		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Odmena zarobki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 987 057,00	1 987 057,00	440 211,00	335 117,00	105 094,00	0,00	925 846,00	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		Różni 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	38 711,00	38 711,00	38 711,00	34 447,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 552,00	28 552,00	28 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,00	5 185,00	5 185,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	653 480,00	653 480,00	64 644,00	61 190,00	3 454,00	0,00	588 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	588 846,00	588 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 890,00	28 890,00	28 890,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 610,00	28 610,00	28 610,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające ubezpieczeniu z pomocy społecznej, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne w pigułkach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatek mieszkaniowy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Cśrodki pomocy społecznej	249 806,00	249 806,00	249 806,00	223 430,00	26 376,00	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, składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu 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 udziałem środków, o których mowa 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 240,00	178 240,00	178 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 510,00	30 510,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne 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	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sędziowskiego 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników będących 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	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	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	0,00	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	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:								z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								7	8							9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	80005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	82116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
826			Kultura fizyczna	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92801		Obiekty sportowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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 gospodarczych	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				
			<b>Wydávki razem:</b>	<b>5 438 770,00</b>	<b>5 378 770,00</b>	<b>4 183 824,00</b>	<b>3 089 475,00</b>	<b>1 094 349,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 974 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

SEKRETARZ MIASTA

Maryla Ochocińska

BURMISTRZ

mgr Mariusz Tłotdziecki

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszwawa w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszwawa na 2015r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		Administracja publiczna	26 200,00
			Urzędy wojewódzkie	26 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
			Pomoc społeczna	634 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	631 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
		4040	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	2 600,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
<b>Razem:</b>				661 450,00

SKARBNIK MIASTA  
*Maria Chłobocińska*

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 mgr Mariola Tolodziecki

# Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszcawa w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2015 r.

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

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

BURMISTRZ

*mgr Marian Tłoczek*

SKARBNIK MIASTA

*Maria Francińska*

## Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 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
Razem				60 000,00

BURMISTRZ  
  
mgr Marian Tolodziecki

SKARBNIK MIASTA  
  
Mariola Ochocińska

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>129 268,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	129 268,00

SKARBNIK MIASTA  
  
 Marian Ochociński

BURMISTRZ  
  
 mgr Marian Polodziecki



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2015r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji budżetu w roku 2015.**

Dział	Rozdział	Nazwa (instytucji, zadania)	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	podmiotowa	60 000,00	
		Razem		60 000,00	

BURMISTRZ

*Marian Izbodziecki*  
mgr Marian Izbodziecki

SKARBNIK MIASTA

*Marian Ochociński*  
Marian Ochociński

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na rok 2015**

Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych.

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

SKARBNIK MIASTA  
  
 Marzen Ochociński

BURMISTRZ  
  
 mgr Marian Tłódziecki

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na rok 2015.**

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>80 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>80 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00

**BURMISTRZ**  
  
mgr Merian Tolodziecki

**SKARBNIK MIASTA**  
  
Mariusz Ochociński

## **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 z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- wstępne wysokości części 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 i prawnych ( 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, ZGKiM oraz samego Urzędu. Projekt zakłada tylko częściową zapłatę należności za ścieżkę rowerową. Sprawa ciągnie się już od roku 2011, kiedy to była wymagalna zapłata. Była wtedy podjęta uchwała o zaciągnięciu kredytu, która nie została wykonana. Zaciągnięty wtedy kredyt pozwoliłby na uregulowanie tego zobowiązania. Od 2012 roku w miarę możliwości finansowych należność była spłacana. W przypadku Nieszawy trudno mówić o realnym i dynamicznym wzroście własnych dochodów budżetowych. Brak jest nowych dużych inwestorów, którzy chcieliby zainwestować w naszym mieście.

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

Przedstawiony projekt budżetu Miasta na rok 2015 zakłada :

- **dochody budżetowe w wysokości 5 568 038,00 zł** , z tego:

- bieżące - 5 378 770,00 zł

- majątkowe 189 268,00 zł

- **wydatki budżetowe w wysokości 5 438 770,00 zł**, w tym

- wydatki bieżące - 5 378 770,00 zł

- wydatki majątkowe - 60 000,00 zł

- **rozchody budżetu w wysokości 129 268,00 zł** , w tym :

- spłata pożyczek i kredytów - 129 268,00 zł

### ***Dochody***

Po stronie dochodów w budżecie zaplanowano wpływy w następujących

podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 7 500,00 zł** ; w tym wpływy z opłat z dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowano wpływy na poziomie roku 2014.

**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 .

**Dz. 750 - Administracja publiczna - 56 200,00 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.

**Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin 10 000,00 zł**

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

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

Dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

**Dz. 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 2 111 000,00 zł :**

- **rozdz. 75615** - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 411 200,00 zł.

- **rozd. 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 - 449 800,00 zł

- **rozd. 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 226 000,00 zł,

- **rozd. 76621** - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 024 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

**rozd. 80104** - przedszkola 55 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

*rozd. 85228* - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -  
4 800,00 zł

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

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

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 25 000,00 zł**

*rozd. 90006* - ochrona gleby i wód podziemnych- 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,

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

### *Dochody majątkowe*

**Dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa - 189 268,00 zł.** Są to dochody ze sprzedaży działek niezabudowanych oraz innego mienia miejskiego.

### *Wydatki*

**Dz. 600 - Transport i łączność - 112 000,00 zł** , z czego na zakup materiałów, 20 000,00 zł, remonty dróg gminnych - 20 000,00 zł oraz usługi pozostałe 12 000,00 zł. Do spłaty pozostał dług za budowę ścieżki rowerowej . W roku 2015 planuje się spłatę w wysokości 60 000,00 zł.

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 40 000,00 zł** na wykonanie niezbędnych prac mających na celu utrzymanie zasobu substancji komunalnej.



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

**Dz. 750 - Administracja publiczna - 1 146 861, 00 zł**, z czego:

**rozdz. 75011**- urzędy wojewódzkie tj. utrzymanie pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS - 52 194,00 zł,

**rozdz. 75022** - Rady gmin - wypłaty diet dla radnych - 34 000,00 zł,

**rozdz. 75023** - Urzędy gmin - 1 057 667,00 zł , w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( w tym roboty publiczne i prace społecznie użyteczne), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, obsługa informatyczna oraz prawna i BHP , wydatki pozostałe tj. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe itp.

Plan na poziomie roku 2014.

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

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

**Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 51 844,00 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.

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

**Dz. 758 - Różne rozliczenia** . Zabezpieczono rezerwy przewidziane prawem w wysokości : 9 000,00 zł rezerwa ogólna i 12 500,00 rezerwa celowa.

**Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Przedkładany projekt planu rzeczowo finansowego na rok 2015 na kwotę 2 192 157,00 zł. Zdaniem Zespołu Szkół dla prawidłowego funkcjonowania niezbędna jest kwota 2 500 00,00 zł

W załączonym planie nie uwzględniono dodatków motywacyjnych, nagród dla nauczycieli oraz wydatków rzeczowych w tym remonty planowane ani drobne naprawy w przypadku awarii. Potrzeba jest remontu dachu w Szkole Podstawowej. To tylko niektóre z potrzeb z listy pominiętych wydatków. Wysokość wydatków skorelowana jest z możliwościami budżetowymi .W szkole uczy się mało dzieci, a więc subwencja nie jest wystarczająca na pokrycie wydatków bieżących. Potrzebne są dopłaty z innych dochodów . Propozycja Zespołu Szkół 2 500 000,00 zł na jego budżet oznaczałby przekazanie subwencji oświatowej i całości dochodów z udziałów w podatkach na wydatki oświatowe. To nie jest możliwe. Praktycznie problem finansowania oświaty dotykał będzie coraz większej ilości samorządów. Patrząc na poziom wynagrodzeń nauczycieli szacować można , że dopiero 20 - 22 uczniów w klasie pozwala na sfinansowanie z subwencji wynagrodzeń nauczycieli.

**80101 Szkoła Podstawowa**

**Plan: 1 044 522,00** , z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne  
(4010,4040,4110,4120,4170) 870 582,00 zł
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie (3020) 40 000,00 zł
3. zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki (4210) 60 300,00 zł

4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (4240)	1 000,00 zł
5. zakup energii (4260)	15 000,00 zł
6. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości (4300)	5 000,00 zł
7. zakup usług dostępu do internetu (4350)	4 000,00 zł
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieci kom .	
4 700,00 zł	
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci stacjonarnej (4370)	2 500,00 zł
10. Odpis ZFŚŚ (4440)	41 340,00 zł
11. Zakup usług zdrowotnych (4280)	100,00 zł

80104 Przedszkole

**Plan: 206 057,00 zł na rok 2015**

z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne (4010,4110,4120,4440)	164 414,00 zł
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie (3020 )	10 400,00 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia (4210)	16 773,00 zł
4. zakup energii (4260)	2 000,00 zł
5. zakup usług remontowych (4270)	10,00 zł
6. zakup usług pozostałych (4300)	1 000,00 zł
7. zakup usług do sieci internet (4350)	500,00 zł
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w tel komórkowej (4360)	500,00 zł
9. Zakup usług w telefonii stacjonarnej (4370)	400,00 zł
10. Odpis na ZFŚŚ (4440)	10 060,00 zł

## **80103 Klasa Zero**

**Plan na rok 2015 na sumę 91 871,00 zł**

**z czego:**

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne  
(4010,4110,4120,4170,4440) 70 985,00 zł
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie (3020) 3 700,00 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia (4210) 8 000,00 zł
4. zakup energii (4260) 2 000,00 zł
5. zakup usług pozostałych (4300) 2 000,00 zł
6. zakup usług dostępu do internetu (4350) 1 000,00 zł
7. opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej (4360) 500,00 zł
8. opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej (4370) 500,00 zł
9. na odpis ZFŚS (4440) 3 186,00 zł

## **80110 Gimnazjum**

**Plan na rok 2015 wynosi 749 654,00 zł , z czego:**

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne(  
4010,4110,4120,4170,4440) 621 394,00 zł
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie (3020) 30 000,00 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia (4210) 42 000,00 zł
4. zakup energii (4260) 15 000,00 zł
5. zakup usług pozostałych (4300) 3 000,00 zł
6. zakup usług do sieci internet (4350) 3 000,00 zł
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  
(4360) 2 000,00 zł

8. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (4370)  
3 000,00 zł
9. Odpis na ZFŚS zaplanowano na rok 2013 sumę w budżecie  
25 190,00 zł

### 80148 Stołówka

**Plan na rok 2015 wynosi 79 053,00 zł , z czego:**

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne  
(4010,4110,4120,4170,4440) 65 783,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia (4210) 8 000,00 zł
3. energia, (4260) 3 000,00 zł
4. odpis na ZFŚS (4440) 2 200,00 zł

### 80195 - Pozostała działalność

Plan na rok 2015 -20 000,00 zł w 2014 r.

**Dz. 852 - Pomoc społeczna.**

### 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  
Przewidywane wykonanie w 2014 r 634 036,00

**Plan na 2015 r 653 490,00**

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	588 846,00	3,21
2	4010	Wynagrodz.osobowe	25 400,00	25 400,00	28 890,00	13,74
3	4040	Dodat.wynagr.roczone	1 730,00	1.730,00	1 930,00	11,56
4	4110	Składki na ubezpie.spół	29 450,00	29 450,00 (4 950,00) od wynagrodz. z. (24 500,00) od św.rodzin.	29 610,00 (5 610,00) ) od wynagrod (24 000,00) od św.rodzin.	0,54
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	760,00	13,43
6	4210	Zakup materi.i wyposażenia	2 307,00	2 307,00	2 000,00	-13,31
7	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1.094,00	0,00
8	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	-100,00
9	4700	Szkolenia pracowników	365,00	365,00	360,00	-1,37
		<b>Razem</b>	<b>634 036,00</b>	<b>634 036,00</b>	<b>653 490,00</b>	<b>3,07</b>

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

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 40 644,00 zł.

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 38 284,00

wydatki rzeczowe – 2 360,00

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

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

**ZADANIA WŁASNE**

**Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

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

Staramy się zapobiegać konieczności 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  
Przewidywane wykonanie w 2014r - 30 000,00

**Plan na 2015 rok -** 30 000,00

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  
Przewidywane wykonanie w 2014r - 16 250,00

**Plan na 2015 rok -** 36 711,00

L.p	§	Nazwa	Plan na 2014r	Przewidywane wykonanie w 2014 r	Plan budżetu na 2015 r	Wskaźnik wzrostu w %
1	4010	Wynagrodz.osobowe	0,00	0,00	28 552,00	100
2	4110	Składki na	2 450,18	2 450,18	5 195,00	112,03



		ubezp.sp oł				
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,01	330,01	700,00	112,11
4	4170	Wynagro dzenie bezosobo we	13 469,81	13 469,81	0,00	-100
5	4210	Zakup materi.i wyposaż enia	0,00	0,00	300,00	100
6	4280	Zakup usług zdrowotn ych	0,00	0,00	50,00	100
7	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	100
8	4440	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	1.094,00	100
9	4700	Szkoleni a pracowni ków	0,00	0,00	720,00	100
		<b>Razem</b>	<b>16 250,00</b>	<b>16 250,00</b>	<b>36 711,00</b>	<b>125,91</b>

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

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

dzieci.

Art. 247 ustawy wprowadził program na dofinansowanie w latach 2012-2014 wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny.

Program realizowany jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i finansowany dotacją celową z budżetu Państwa. W ramach programu zatrudniony jest jeden asystent rodziny na okres od czerwca do grudnia br. Obecnie na terenie Nieszawy pomocą objętych jest 15 rodzin, w tym 42 osoby.

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

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

<b>Plan na 2014</b>	5 743,00
Przewidywane wykonanie w 2014 r	5 743,00

<b>Plan na 2015</b>	<b>5440,00</b>
---------------------	----------------

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

<b>Plan na 2014 r.</b>	364 026,00
Przewidywane wykonanie w 2014 r	364 026,00

<b>Plan na 2015 r.</b>	<b>99 000,00</b>
------------------------	------------------

Zasiłki okresowe

### **Rozdział 85216 - ZASIŁKI STAŁE**

<b>Plan na 2014 r.</b>	65 989,00
Przewidywane wykonanie w 2014r	65 989,00

<b>Plan na 2015r</b>	<b>22 800,00</b>
----------------------	------------------

## Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

L. p	§	Nazwa	Plan na 2014 r	Przewidywane wykonanie w 2014 r	Plan budżetu na 2015 r	Wskaźnik wzrostu w %
1	4010	Wynagrodz.osobowe	145 160,00	145 160,00	178 240,00	22,79
2	4040	Dodat.wynagr. roczne	10 230,00	10 230,00	10 680,00	4,40
3	4110	Składki na ubezpie.spół	20 000,00	20 000,00	30 510,00	52,55
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	4 000,00	53,85
5	4170	Wynagrodzenia 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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	0,00
9	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	720,00	720,00	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	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00

		ZFŚS				
13	4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	200,00	100,00
14	4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	2 100,00	2 200,00	4,76
		<b>Razem</b>	<b>203 066,00</b>	<b>203 066,00</b>	<b>249 806,00</b>	<b>23,02</b>

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

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy -KN(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 2008r Nr. 223, poz. 1458 z późn. zm), jednorazową odprawę emerytalną w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi po 20 latach pracy w związku z przejściem na emeryturę starszego pracownika socjalnego.

### **Rozdział 85228 – zadania własne- USŁUGI OPIEKUŃCZE**

L.p	§	Nazwa	Plan na 2014r	Przewidywane wykonanie w 2014r	Plan budżetu na 2015 r	Wskaźnik wzrostu w %
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	13 300,00	16,67
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 820,00	1 820,00	2 420,00	32,97

3	4120	Składki na fundusz pracy	280,00	280,00	330,00	17,86
		<b>Ogółem</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>16 050,00</b>	<b>18,89</b>

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

### **Rozdział 85295 zadania własne – Pozostała Działalność**

Lp	§	Nazwa	Plan na 2014r	Przewidywane wykonanie w 2014r	Plan budżetu na 2015r	Wskaźnik wzrostu w %
1	3110	Świadczenia społeczne	166 467,00	166467,00	146200,00	-12,17
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,50	528,00	0,00	-100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>166995,50</b>	<b>166995,50</b>	<b>146200,00</b>	<b>-12,17</b>

#### **Świadczenia społeczne**

W przypadku świadczeń społecznych w roku przyszłym przewidziano wydatki na poziomie roku bieżącego.

Uzasadnienie:

**a) dożywianie -gorący posiłek** – stosownie do art. 17 ustawy o pomocy społecznej gmina ma obowiązek zapewnić posiłki osobom tego pozbawionym. Należy wziąć pod uwagę fakt, że został uruchomiony program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w którym to programie nie tylko uwzględniono dożywianie dzieci i młodzieży ale również osoby znajdujące się szczególnie w trudnej sytuacji materialnej jak i osoby starsze, schorowane oraz niepełnosprawne.

**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, schorowane, niepełnosprawne, głównie w okresie zimowym w celu udzielenia pomocy opałowej.

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

**f) Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych**

– jest to pomoc ze wszech miar konieczna i pożyteczna. Realizowana we współpracy z programem. Na dzień dzisiejszy trudno jest oszacować liczbę dzieci korzystających z tej formy pomocy.

**g) Dożywianie dzieci w szkołach średnich** – w przypadku realizowania tego świadczenia uważamy, że należy wspierać młodzież, która kontynuuje naukę w szkołach średnich i nadal wymaga pomocy w formie posiłków. Brak takiej formy pomocy rodzi ryzyko zaprzestania nauki, co pociąga za sobą skutki w postaci nieuniknionego bezrobocia wśród młodych ludzi oraz braku uzyskania niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Jest to pomoc bezwzględnie potrzebna, gdzie nie zachodzi ryzyko marnotrawienia środków.

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

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

**Wydatki Dz. 700 Rozdz. 70004**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szkolenia pracowników kwotę 500,00 zł.

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

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

### **Wydatki Dział 900 Rozdz. 90017**

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

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

Zakup materiałów i wyposażenia w tym dziale zaplanowano w kwocie 73.000,00 zł - olej napędowy, materiały eksploatacyjne do środków transportu (ciągnik i przyczepy ), wymiana złożeń filtracyjnych na Stacji Uzdatniania Wody, zakup wodomierzy i sprężarki itp., zakup środków utrzymania czystości, narzędzi pracy i innych materiałów, zakup materiałów biurowych.

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

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

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

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( przy ściąganiu



należności za wodę i ścieki ) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł natomiast na szkolenia pracowników i na podróże służbowe, krajowe łączną kwotę 2.000,00 zł.

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

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

Łącznie 648.000,00 zł.

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

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

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2015r. wydatki na kwotę 63 250,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenia pracowników , ZUS od wynagrodzeń, podatke dochodowy od osób fizycznych , składki PZU, odpuis na ZFŚS - 29 950,00 zł,
- energia elektryczna - 21 000,00 zł,
- zakup książek i czasopism 3 200,00 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 piecza, uusługi p.poż. delegacje służbowe, szkolenia 2 000,00 zł,
- organizacja imprez plenerowych - 1 000,00 zł.

W ramach promocji czytelnictwa planuje się organizację cyklicznych spotkań w kąciku czytelniczym, głośne czytanie ze zrozumieniem , warsztaty 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 63 250,00 zł.

BURMISTRZ  
  
mgr Marián Złodziński

SKARBNIK MIASTA  
  
Marian Ochociński

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Nieszawa  
z dnia**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  
2015 - 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.nr 142,poz. 1591 z późn. zm. ), art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm. ), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2013 poz. 86 ), ustalonej Zarządzeniem Nr 11/2013 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 marca 2013r.uchwała się , co następuje :

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 2.

Ustala się Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia o podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego .

**BURMISTRZ**  
  
mgr Marian Toboździecki

**SKAŁBNIK MIASTA**  
  
Marian Ochociński

**Uzasadnienie**  
**do uchwały**  
**w sprawie zmian**  
**w wieloletniej prognozie finansowej**

Konieczność sporządzenia i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa przyjmuje formę uchwały i jest procedowana w podobny sposób co uchwała budżetowa tj. przekazanie projektu uchwały do regionalnej izby obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu następuje do 15 listopada roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa jest uchwalana przed uchwałą budżetową na rok na który uchwalany jest budżet i według wspomnianej wyżej ustawy powinna być zgodna z budżetem co najmniej w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Szczegółowe rozpisanie wartości przyjętych w projekcie uchwały zawierają: „Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2013-2025” stanowiące integralny składnik projektu uchwały.

Nieszawa 14.11.2014 r.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Marcin Tłódziecki

  
**STARBNIK MIASTA**  
Marian Ochociński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:				
		w tym:										ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	1.1.4	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	1.2
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2012	5 832 907,25	5 831 359,75	803 378,00	13 365,93	988 330,11	618 031,62	2 407 973,00	1 522 949,05	1 547,50	0,00	0,00	229 618,53	229 618,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 019 851,92	5 790 233,39	816 459,00	13 000,00	1 080 450,00	363 500,00	2 271 722,00	1 191 750,00	2 291 476,00	336 581,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 625 997,16	6 211 521,16	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
Wykonanie 2014	8 202 350,00	5 874 455,00	850 000,00	40 000,00	1 164 300,00	1 164 300,00	2 055 280,00	1 034 150,00	2 327 895,00	336 581,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 568 038,00	5 378 770,00	1 018 807,00	4 000,00	536 075,00	536 075,00	2 138 120,00	932 500,00	1 892 268,00	189 268,00	0,00	189 268,00	189 268,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 284 096,00	6 273 096,00	892 165,00	14 206,00	1 180 636,00	695 520,00	2 482 371,00	1 302 257,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 472 619,00	6 461 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 666 797,00	6 655 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669,00	11 669,00	0,00	11 669,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 866 801,00	6 854 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020,00	12 020,00	0,00	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 072 805,00	7 060 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00	12 380,00	0,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 284 990,00	7 272 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 752,00	12 752,00	0,00	12 752,00	12 752,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 503 539,00	7 490 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134,00	13 134,00	0,00	13 134,00	13 134,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 728 645,00	7 715 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,00	13 528,00	0,00	13 528,00	13 528,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 960 505,00	7 946 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,00	13 934,00	0,00	13 934,00	13 934,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 199 320,00	8 184 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,00	14 352,00	0,00	14 352,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe
								w tym:		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	6 114 656,50	5 910 769,50	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	203 887,00
Wykonanie 2013	5 998 213,24	5 879 491,16	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	118 722,08
Plan 3 kw. 2014	8 496 729,16	6 198 834,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 895,00
Wykonanie 2014	8 068 082,00	5 870 187,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 187 895,00
2015	5 498 770,00	5 378 770,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2016	6 042 663,00	5 982 663,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2017	6 143 497,00	6 143 497,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2018	6 308 975,00	6 308 975,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 479 226,00	6 479 226,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 664 385,00	6 664 385,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 834 588,00	6 834 588,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 019 976,00	7 019 976,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 210 695,00	7 210 695,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 406 895,00	7 406 895,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 608 728,00	7 608 728,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym:	
						4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu
3	[1]-[2]	[4]-[1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2012		-281 749,25	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
Wykonanie 2013		21 638,68	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
Plan 3 kw 2014		129 268,00	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
Wykonanie 2014		144 268,00	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
2015		129 268,00	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
2016		241 433,00	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
2017		329 122,00	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
2018		357 822,00	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
2019		387 575,00	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
2020		418 420,00	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
2021		450 402,00	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
2022		483 563,00	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
2023		517 950,00	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
2024		553 610,00	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
2025		590 592,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	144 268,29	144 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	96 951,00	96 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 878,00	79 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2b])
Wykonanie 2012	1 793 663,29	0,00	-79 409,75	-79 409,75
Wykonanie 2013	1 649 395,00	0,00	-89 257,77	-89 257,77
Plan 3 kw. 2014	1 552 444,00	0,00	12 687,00	12 687,00
Wykonanie 2014	1 622 558,00	0,00	4 268,00	4 268,00
2015	1 243 290,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 114 022,00	0,00	290 433,00	290 433,00
2017	984 754,00	0,00	317 792,00	317 792,00
2018	855 486,00	0,00	346 153,00	346 153,00
2019	726 218,00	0,00	375 555,00	375 555,00
2020	596 950,00	0,00	406 040,00	406 040,00
2021	467 682,00	0,00	437 650,00	437 650,00
2022	338 414,00	0,00	470 429,00	470 429,00
2023	209 146,00	0,00	504 422,00	504 422,00
2024	79 878,00	0,00	539 676,00	539 676,00
2025	0,00	0,00	576 240,00	576 240,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w kosztach emisji dłużnych papierów wartościowych, po wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udziału w kosztach emisji dłużnych papierów wartościowych, po wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu udziału w kosztach emisji dłużnych papierów wartościowych, po wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udziału w kosztach emisji dłużnych papierów wartościowych, po wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach emisji dłużnych papierów wartościowych, po wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach emisji dłużnych papierów wartościowych, po wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach emisji dłużnych papierów wartościowych, po wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach emisji dłużnych papierów wartościowych, po wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(1.1) - (1.5.1.1) - (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) / (1)	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2012		1,54%	1,54%	1,54	1,54%	-1,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		3,56%	3,56%	3,38	3,56%	2,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		2,37%	2,37%	2,55	2,37%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		3,40%	3,40%	0,00	3,40%	3,40%	1,67%	1,36%	NIE	NIE
2016		3,01%	3,01%	3,01	3,01%	4,80%	3,26%	2,94%	TAK	TAK
2017		2,85%	2,85%	2,85	2,85%	5,08%	4,08%	3,77%	TAK	TAK
2018		2,69%	2,69%	2,69	2,69%	5,37%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2019		2,54%	2,54%	2,54	2,54%	5,64%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2020		2,39%	2,39%	2,39	2,39%	5,92%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2021		2,25%	2,25%	2,25	2,25%	6,18%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2022		2,12%	2,12%	2,12	2,12%	6,44%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2023		2,00%	2,00%	2,00	2,00%	6,70%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024		1,88%	1,88%	1,88	1,88%	6,95%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2025		1,16%	1,16%	0,92	1,16%	7,20%	6,70%	6,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	144 268,00	3 075 991,00	1 108 610,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	70 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	144 268,00	3 028 203,00	1 132 370,00	2 187 895,00	0,00	2 187 895,00	110 000,00	0,00	0,00	
2015	129 268,00	129 268,00	3 309 823,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	241 433,00	129 268,00	3 409 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	329 122,00	129 268,00	3 511 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	357 822,00	129 268,00	3 616 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	387 575,00	129 268,00	3 725 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	418 420,00	129 268,00	3 836 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 402,00	129 268,00	3 952 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	483 563,00	129 268,00	4 070 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	517 950,00	129 268,00	4 192 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	553 610,00	129 268,00	4 318 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	590 592,00	79 878,00	4 448 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyjątkowo z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyjątkowo z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych... i wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L uzupełniająca o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	144 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA  
Marian Okoniewski

BURMISTRZ  
mgr Marian Tłodziński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				220 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				220 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				220 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				220 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Spłata budowy ścieżki rowerowej		NIESZAWA	2014 2015	220 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
1.1	[1.1.1]+[1.1.2]	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1		- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
1.2	[1.2.1]+[1.2.2]	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
1.3	[1.3.1]+[1.3.2]	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	220 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1		- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2		- wydatki majątkowe	220 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
 Marian Ogiński

BURMISTRZ  
 mgr Marian Roldziecki

**Objaśnienia wartości  
przyjętych w projekcie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Nieszawa na lata 2013-2025**

**Założenia ogólne**

**1. Wartości przyjęte w projekcie zmiany WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.**

**2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto wcześniej zobowiązania -kredyt, czyli do roku 2025.**

**3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2015 oraz lata 2016-2025 dla których przyjęto wzrost wskaźnikami określonymi przez Ministerstwo Finansów.**

**Załącznik nr 1 Projektu uchwały: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nieszawa na 2013 - 2025”**

**1. Dochody ogółem wykazane w punkcie 1 Załącznika nr 1, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2015-2025**

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2014, założenia wynikające z projektu budżetu na 2015 rok oraz na lata przyszłe.

Dochody ogółem wynikające z projektu budżetu wynoszą w 2015 roku 5568038 zł, w 2016 roku w wysokości 6 284 096,00 zł, w 2017 roku 6 472 619, w 2018 - 6 666 797 zł od 2019 do 2025 roku przyjęto wzrastają zgodnie ze wskaźnikami określonymi przez Ministerstwo Finansów.

**1.1. Dochody bieżące**

Na 2015 rok założono osiągnąć dochody bieżące w wysokości 5378770 zł, w 2016 roku 6 273 096zł. , w roku 2017 – 6461289 i 2018 – 6655128. W latach 2019 - 2025 wzrastają zgodnie ze wskaźnikami.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2015 r. wynoszą 1 018 807,00 zł i są o 168 tysięcy wyższe od wielkości na 2014 rok. W latach 2016-2025 przyjęto wzrost tych dochodów o 2 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2015 zaplanowano na poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów to 4 000,00 zł., a w latach następnych odniesiono się do bazy roku 2015 określając dochody z tego tytułu w 2016 r. – 14 206,00 zł.

Dalsze wzrosty również wynoszą po około 2% w stosunku do bazy roku 2016. Na 2015 rok założono wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 1 088 193,00 zł, a w latach kolejnych ich wzrost o 2%.

Plan subwencji ogólnej na 2015 rok wynosi 2 138 120,00 zł, a w roku 2016 2482 371,00 zł. w latach następnych przewiduje się wzrost związany z

upadłością nieszawskich firm i spadkiem dochodów z tytułu udziałów w podatkach od osób prawnych.

Wielkość dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w omawianym okresie zaplanowano na poziomie 2015 roku, tj. 932 500,00 zł. Na lata następne założono wzrosty 1%.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe na 2015 rok są zgodne z projektem budżetu i wynoszą 189 268,00 zł. I pochodzą będą ze sprzedaży majątku latami następnymi założono tendencję spadkową w tych dochodach, tj. w 2016 roku 11 000,00 zł, i dalej niżej w latach następnych. Wynika to z faktu, że Miasto praktycznie nie posiada mienia zbywalnego.

Spadek dochodów majątkowych w stosunku do roku 2014 roku wynika przewidywanego zakończenia projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

## **2. Wydatki ogółem**

W latach prognozy przyjęto wielkości wydatków ogółem; w roku 2015 – 5 438 770,00 zł., w 2016 roku – 5 982 663,00 zł. i w latach następnych założono tendencję wzrostową analogiczną do dochodów.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Planowana wielkość wydatków bieżących w 2015 roku wynosi 5 378 770,00 zł, które wzrastają proporcjonalnie do dochodów.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

### **2.2. Wydatki majątkowe**

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2015-2019 dotyczą spłaty ścieżki rowerowej.

## **3. Wynik budżetu**

W prognozie finansowej przyjęto dodatni wynik budżetu w 2015 roku, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. Również w pozostałych latach zakłada się nadwyżkę budżetową.

## **4 i 5. Przychody i rozchody budżetu**

W prognozie nie uwzględniono przychodów budżetu, czy to jako wolnych środków z lat poprzednich oraz nie planowano do zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji. Rozchody zawierają spłaty rat zadłużenia zaciągniętego w



latach poprzednich. Ich wysokość wpływa na ograniczenie możliwości zaciągania kolejnych kredytów bankowych.

#### **6. Kwota długu**

Stan zadłużenia na koniec 2014 roku wyniesie 1 622 558, a na koniec 2015 r. 1 243 290 zł,

Wielkość ta wynika z kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Spadek zadłużenia wynika z zawartych umów.

#### **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących wykazana w punkcie 8**

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych. Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy.

#### **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań zawarty w punkcie 9**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe wskaźniki zadłużenia. Wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają indywidualną możliwość poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem.

Wskaźnik określony dla Nieszawy w roku 2015 wynosi 3,40 %, przy dopuszczalnym 1,67%. Jest to jedyny rok w prognozie z przekroczeniem wskaźnika spłaty.

#### **9. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – punkt 10**

Nadwyżkę budżetową, którą prognozuje się od 2016 roku, planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów.

#### **10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zawarte w punkcie 11**

Informacje te dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem oraz wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych i wydatków majątkowych w formie dotacji.

**a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - w latach 2015 – 3 309 823,00 i 2016 – 3 409 118,00, w 2017 – 3 511 391,00 zł. W latach następnych wzrost 1%.

#### **b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i bieżących wydatków Urzędu Miejskiego, pomniejszonych o porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

W roku 2015 – 1 146 862,00.

**c) wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 ufp)**, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – wydatki te stanowią w 2015 roku kwotę 0,00

**d) wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 ufp)**, wynikają z limitów wydatków na planowane i realizowane wieloletnie przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W 2015 roku nie zaplanowano.

**e) wydatki inwestycyjne kontynuowane** – plan wydatków na 2014 rok wynosi 60 000,00 zł i stanowi kontynuację budowy ścieżki rowerowej.

**f) nowe wydatki inwestycyjne** – brak

**11. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp (punkt 12 załącznika)**

**a) dochody bieżące (punkt 12.1. załącznika)**

brak

**b) dochody majątkowe (punkt 12.2. załącznika)**

brak

**c) wydatki bieżące (punkt 12.3. załącznika)**

Brak

**d) wydatki majątkowe (punkt 12.4. załącznika)**

Brak

**12. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie (zawarte w punkcie 14 załącznika)**

Spłata rat kapitałowych w poszczególnych latach dotyczy zobowiązań z tytułu zawartych umów z bankami.

**Wykaz przedsięwzięć Miasta Nieszawa na lata 2014 -2025 stanowi Załącznik nr 2 do projektu uchwały i umieszczone jest w nim jedno zadanie – spłata ścieżki rowerowej.**

Nieszawa 14.11.2014 r.

SKARBNIK MIASTA

Marian Opatczyński

BURMISTRZ

mgr Marian Totodziecki