



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 3874

### UCHWAŁA Nr IV/15/2014 RADY MIEJSKIEJ w GNIEWKOWIE

z dnia 18 grudnia 2014 r.

#### **w sprawie budżetu na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548, z 2013 r. poz. 938), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 44.330.972 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.194.518 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.136.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 44.330.972 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39.808.714 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.522.258 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 4.522.258 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 500.000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.200.139 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 62.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.275.000 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.429.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

§ 8. Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12.1. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 225.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 300.000 zł w tym:

1. ogólną w wysokości - 203.600 zł;
2. celową w wysokości - 96.400 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 14.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 308.897 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

Przewodniczący Rady  
Przemysław Stefański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/2014  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 500,00     |
|                |          |      | 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         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 2 500,00     |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 045 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 045 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 32 000,00    |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 50 000,00    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 500 000,00   |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 450 000,00   |
|                |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 12 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 1 500,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 71035    |      | Cmentarze  | 1 500,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 1 500,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 172 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 122 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 400,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 50 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 20 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 139,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 139,00      |
|     |       |      | 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 | 3 139,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 210 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 210 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 210 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 19 564 826,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 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          |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 10 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 6 933 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 6 555 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 132 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 61 000,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 90 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 65 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00     |
|     | 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 | 4 302 400,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 100 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 1 580 000,00  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 2 400,00      |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 202 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 55 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 15 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 6 000,00      |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 42 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 736 000,00  |
|     |       |      | 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  | 32 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 230 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 460 000,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 14 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 6 583 426,00  |
|     |       |      | 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   | 6 283 426,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 300 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 14 054 671,00 |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | 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   | 10 918 157,00 |
|     |       |      | 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   | 10 918 157,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 750 103,00  |
|     |       |      | 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   | 2 750 103,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 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          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 376 411,00    |
|     |       |      | 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   | 376 411,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 289 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 67 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 60 000,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 250 000,00    |
|     |       |      | 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)   | 250 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 698 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 298 000,00    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 30 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 370 000,00    |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 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         |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 000,00     |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 100,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00       |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 19 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 000,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 241 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 241 600,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 200,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność  | 200,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 200,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 5 738 200,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 592 800,00   |
|     |       |      | 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  | 592 800,00   |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 451 300,00 |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00     |
|  |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 15 000,00    |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 430 300,00 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 46 800,00    |
|  |       |      | 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   | 25 400,00    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 21 400,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 214 000,00   |
|  |       |      | 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)  | 214 000,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 105 000,00   |
|  |       |      | 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)  | 105 000,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 230 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 23 000,00    |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 207 000,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 900,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 25 900,00    |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 72 400,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |



|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 72 400,00            |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 63 082,00            |
|                       |       |      | 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 | 63 082,00            |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność  | 63 082,00            |
|                       |       |      | 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 | 63 082,00            |
|                       |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 63 082,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 50 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 50 000,00            |
|                       |       |      | 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   | 50 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>42 194 518,00</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 | 63 082,00            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |            |
|------------------|-------|------|--|------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 830 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 830 000,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 30 000,00  |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 800 000,00 |
| 852              |       |      | Pomoc społeczna  | 80 000,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 80 000,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |

|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00            |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 316 143,00           |
|                         |       |      | 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  | 316 143,00           |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 316 143,00           |
|                         |       |      | 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  | 316 143,00           |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                   | 316 143,00           |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 910 311,00           |
|                         |       |      | 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  | 910 311,00           |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 910 311,00           |
|                         |       |      | 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  | 910 311,00           |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                   | 910 311,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>2 136 454,00</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  | 1 226 454,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>44 330 972,00</b> |
|                         |       |      | <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</b>   | <b>1 289 536,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/15/2014  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

### Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>26 500,00</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 26 500,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 500,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 413 446,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 413 446,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 112 750,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 152 400,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 162 893,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 985 403,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 135 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 105 000,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 390 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 200 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 160 000,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 200 000,00          |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 50 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 30 000,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 30 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>103 500,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 102 000,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          |
|            | 71035    |          | Omentarze   | 1 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00              |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>85 092,00</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 85 092,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 680,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 82 412,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 230 938,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 359 307,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 242 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 800,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 16 000,00           |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00     |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 907,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00       |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 130 000,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 115 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00         |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 303 946,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 840 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 130 000,00   |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 30 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 332 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 37 500,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 26 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 125 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 100 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 190 047,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 12 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 25 000,00    |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 35 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 20 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 45 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 399,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 72 000,00    |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 30 000,00    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 000,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 127 690,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 630,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 79 060,00    |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 309 995,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 150 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 000,00    |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 000,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 000,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00         |
|            |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 323,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00         |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 3 294,00          |
|            |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 8 547,00          |
|            |       | 4431 | Różne opłaty i składki   | 422,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 409,00         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                | <b>3 139,00</b>   |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 139,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 500,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 75,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 549,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>605 932,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 324 274,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 35 000,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 000,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 800,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 800,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 001,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 685,00         |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 000,00          |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 23 000,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 2 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 269 658,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153 000,00        |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 20 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 500,00             |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 2 000,00             |
|            | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 2 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 558,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00               |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 10 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>850 000,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 850 000,00           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 850 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>300 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 300 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy  | 300 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 112 392,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 8 310 701,00         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 470 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 168 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 700,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 942 241,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 417 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 985 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 145 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 253 000,00           |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 14 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 355 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 34 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 5 700,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 80 500,00            |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 7 000,00             |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 600,00             |
|            | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 13 200,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00             |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 500,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 357 000,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 260,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 500,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 884 300,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 35 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 608 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 116 500,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 900,00     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 000,00    |
| 80104 |      | Przedszkola  | 2 826 580,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 420 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 422 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 120 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 270 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 40 000,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 5 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 175 780,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 100 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 28 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 700,00       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 600,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 4 500,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 98 000,00    |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000,00     |
| 80110 |      | Gimnazja  | 4 613 329,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 250 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 864 729,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 250 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 530 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 80 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00    |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 400,00     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 200 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 45 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 900,00       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 600,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     |
|       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne  | 18 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 226 000,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 200,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00     |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół   | 493 300,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 700,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 350 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 900,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 531 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 400,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 350 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00     |



|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 500,00   |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 6 000,00   |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 600,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 800,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00   |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 680 600,00 |
|       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 390 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 73 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 55 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 400,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 2 700,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 000,00  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 200,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 93 252,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46 626,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 46 626,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 629 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 230 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 300,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 200,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00   |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 280 300,00          |
|            | 4260 | Zakup energii   | 17 500,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 900,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 800,00            |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 50 330,00           |
|            | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 730,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 800,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 800,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00           |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>233 200,00</b>   |
| 85149      |      | Programy polityki zdrowotnej  | 3 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii   | 5 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 225 000,00          |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 600,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 600,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 000,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00            |
| 85195      |      | Pozostała działalność   | 200,00              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50,00               |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 032 643,00</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 320 000,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 320 000,00          |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia  | 722 800,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 322 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 800,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 900,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 87 160,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 40 000,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00           |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 4 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 940,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00   |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 9 301,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 264,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 37,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 800,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00     |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 250 654,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 310,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 800,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 700,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 934,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 750,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 260,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 800,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 195 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 500 588,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 206 391,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 300,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 119 040,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 648,00     |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 030,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 300,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 8 343,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 356,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 500,00       |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 3 000,00   |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 5 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 030,00   |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 000,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00   |
| 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. | 46 800,00  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 46 800,00  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 354 150,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 349 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 150,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 520 750,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 520 750,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 105 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 105 000,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 993 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 300,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 658 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 127 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18 000,00  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 400,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 600,00  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 21 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 500,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 000,00   |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 2 100,00   |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 15 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 000,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 000,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 900,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00     |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 200,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 300,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 850,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 260,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 990,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 183 700,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 176 200,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                   | <b>117 082,00</b>   |
|            | 85305 |      | Żłobki  | 54 000,00           |
|            |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 54 000,00           |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 63 082,00           |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 796,00            |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 055,00            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 158,00              |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 977,00           |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 050,00            |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 15 046,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>456 187,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 383 500,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 200,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 268 700,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 600,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 600,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 300,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 4 200,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 100,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 500,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 200,00              |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 70 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 70 000,00           |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 2 687,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 2 687,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 650 141,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 90 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1 460 000,00        |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 460 000,00         |
| 90003         |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 278 500,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 500,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 267 000,00           |
| 90004         |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 98 641,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 66 852,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 289,00               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 500,00            |
| 90015         |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 713 000,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             |
|               | 4260 | Zakup energii   | 400 000,00           |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300 000,00           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            |
| 90095         |      | Pozostała działalność   | 10 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
| <b>921</b>    |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 069 961,00</b>  |
| 92105         |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 36 000,00            |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            |
| 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 748 961,00         |
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 990 000,00           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,00             |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00               |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 105 905,00           |
|               | 4260 | Zakup energii   | 83 811,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 555,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 43 118,00            |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 500,00               |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             |
|               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 316 143,00           |
|               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 169 929,00           |
| 92116         |      | Biblioteki  | 285 000,00           |
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 285 000,00           |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 905 819,00</b>  |
| 92601         |      | Obiekty sportowe  | 1 705 819,00         |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 192,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 256,00            |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             |
|               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 910 311,00           |
|               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 710 060,00           |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 200 000,00           |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00           |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>44 330 972,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/15/2014  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Zadania inwestycyjne na rok 2015**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 985 403,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 985 403,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 985 403,00        |
|            |          |          | Dokumentacja techniczna na budowę gród gminnych: Gniewkowo ul. Kolejowa - Bąbołn, Perkowo - Suchatówka, Oąski Śrubski                  | 100 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórznej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności                               | 685 403,00          |
|            |          |          | Modernizacja ulicy Zajezierniej oraz ulicy Pająkowskiego   | 1 000 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 100 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|            |          |          | Budowa budynku socjalnego - projekt budowlany  | 100 000,00          |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>   | <b>82 412,00</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność  | 82 412,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 424,00            |
|            |          |          | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej  | 6 424,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 988,00           |
|            |          |          | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, | 75 988,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>28 000,00</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 20 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
|            |          |          | Zakup komputerów do sali informatycznej dla Szkoły Podstawowej w Wierchosławicach  | 20 000,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 8 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 000,00            |
|            |          |          | Zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie   | 8 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>130 000,00</b>   |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 130 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00          |
|            |          |          | Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy  | 130 000,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>90 000,00</b>    |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 90 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00           |
|            |          |          | Budowa kanalizacji oraz budowa wodociągu przy ulicy Zajezierniej   | 90 000,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>486 072,00</b>   |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 486 072,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 316 143,00          |
|            |          |          | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchatówka   | 316 143,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 169 929,00          |
|            |          |          | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchatówka   | 169 929,00          |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 620 371,00</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 1 620 371,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 910 311,00          |

|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              |      | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kijewo          | 236 681,00          |
|              |      | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Murzynno        | 225 445,00          |
|              |      | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Szadłowice      | 230 230,00          |
|              |      | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wierzchosławice | 146 326,00          |
|              |      | Remont boisk sportowych w miejscowościach Wierzchosławice i Włocławice   | 71 629,00           |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 710 060,00          |
|              |      | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kijewo          | 138 262,00          |
|              |      | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Murzynno        | 132 222,00          |
|              |      | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Szadłowice      | 180 993,00          |
|              |      | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wierzchosławice | 220 082,00          |
|              |      | Remont boisk sportowych w miejscowościach Wierzchosławice i Włocławice   | 38 501,00           |
| <b>Razem</b> |      |  | <b>4 522 258,00</b> |



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2014  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota             |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>500 000,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2<br>pkt 6 ustawy | 950               | 500 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>500 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                           | 982               | 500 000,00        |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2014  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>122 400,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 122 400,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 122 400,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 139,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 139,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 139,00            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>200,00</b>       |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność  | 200,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 200,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 074 400,00</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 592 800,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 592 800,00          |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 430 300,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 430 300,00        |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 400,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 25 400,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 25 900,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 25 900,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>5 200 139,00</b> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/2014  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>122 400,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 122 400,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 800,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 600,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 139,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 139,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 500,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 15,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 549,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>200,00</b>       |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 200,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 074 400,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 592 800,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 322 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 800,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 7 900,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 87 160,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 40 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00           |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 4 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 940,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 430 300,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 197 391,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 100,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 113 380,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 860,00            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 690,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 300,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 8 343,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 156,00            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 500,00              |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 3 000,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 5 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 700,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 930,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
|            | 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. | 25 400,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 25 400,00           |

|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 900,00           |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 100,00              |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 8 200,00            |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 300,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 850,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 260,00              |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 100,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 8 990,00            |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 1 000,00            |
|               | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 100,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>5 200 139,00</b> |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/15/2014  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

| Dział         | Rozdział     | Par. | Wyszczególnienie   | Plan 2014                                 |
|---------------|--------------|------|--|---|
| <b>710</b>    | <b>71035</b> | 2020 | <b>Działalność usługowa</b><br><b>Cmentarze</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | <b>1.500</b><br><i>1.500</i><br><br>1.500 |
| <b>OGÓLEM</b> |              |      |  | <b>1.500</b>                              |

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

| Dział         | Rozdział     | Par.         | Wyszczególnienie   | Plan 2014                                    |
|---------------|--------------|--------------|--|--|
| <b>710</b>    | <b>71035</b> | 4210<br>4300 | <b>Działalność usługowa</b><br><b>Cmentarze</b><br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych | <b>1.500</b><br><b>1.500</b><br>1.000<br>500 |
| <b>OGÓLEM</b> |              |              |  | <b>1.500</b>                                 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/15/2014  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015**

w złotych

| <b>Dział</b>          | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Źródło dochodów</b>   | <b>Plan 2015 r.</b> |
|-----------------------|-----------------|----------|--|---------------------|
| 750                   | 75011           | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 1.000               |
| 852                   | 85212           | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 10.000              |
|                       | 85212           | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 49.500              |
| 852                   | 85228           | 0830     | Wpływy z usług   | 1.800               |
| <b>Dochody ogółem</b> |                 |          |  | <b>62.300</b>       |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/15/2014  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z podziałem na dotacje celowe  
i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 r.**

**1. Dotacje podmiotowe**

w złotych

| <b>Lp</b>     | <b>Dzia</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa instytucji</b>                   | <b>Kwota dotacji</b> |
|---------------|-------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| 4.            | 921         | 92109           | 2480     | Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo    | 990.000              |
| 5.            | 921         | 92116           | 2480     | Instytucja kultury – Biblioteka Gniewkowo | 285.000              |
| <b>Ogółem</b> |             |                 |          |   | <b>1.275.000</b>     |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/15/2014  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.**

**1. Dotacje celowe w złotych**

| <b>Lp</b>     | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>                | <b>Kwota dotacji</b> |
|---------------|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------|----------------------|
| 1.            | 851          | 85154           | 2820     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi      | 35.000               |
| 2.            | 926          | 92605           | 2820     | Zadania w zakresie kultury i sportu | 200.000              |
| <b>Ogółem</b> |              |                 |          |                                     | <b>235.000</b>       |

**2. Dotacje podmiotowe w złotych**

| <b>Lp</b>     | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa instytucji</b>                  | <b>Kwota dotacji</b> |
|---------------|--------------|-----------------|----------|--|----------------------|
| 1.            | 801          | 80101           | 2540     | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach | 470.000              |
| 2.            | 801          | 80104           | 2540     | Niepubliczne Przedszkola                 | 420.000              |
| 3.            | 801          | 80110           | 2540     | Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach         | 250.000              |
| <b>Ogółem</b> |              |                 |          |  | <b>1.140.000</b>     |



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/15/2014  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                           |               |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |               | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | dotacje       |                      |
| 801           | 80104    | 2310 | -                 | 25.000                      | 25.000             | -             | -                         | 25.000        |                      |
| 801           | 80130    | 2330 | -                 | 35.000                      | 35.000             | -             | -                         | 35.000        | -                    |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                   | <b>60.000</b>               | <b>60.000</b>      | -             | -                         | <b>60.000</b> | -                    |

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/15/2014  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska 2015 rok**

w złotych

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2015 r.</b> |
|------------|---|------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dochody</b>  | <b>50.000</b>          |
| 1.         | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska<br>rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem<br>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska<br>§ 0690 Wpływy z różnych opłat | 50.000                 |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>50.000</b>          |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>50.000</b>          |
|            | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi  | 50.000                 |
|            | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000                  |
|            | § 4300 Zakup usług pozostałych  | 48.000                 |
| <b>2.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>               |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/15/2014  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw do projektu budżetu na 2015 rok**

| Dział | Rozdział | §                  | Sołectwo      | Nazwa zadania                              | Planowana kwota na 2015 |                  |
|-------|----------|--------------------|---------------|--|-------------------------|------------------|
| 600   | 60016    | 4210               | Bąbolin       | Remont drogi – nawiezenie szlaki           | 1.000,00                |                  |
|       |          | 4210               | Godzięba      | Zakup oznakowania (tablice informacyjne)   | 1.500,00                |                  |
|       |          | 4270               | Gąski         | Remont dróg gminnych                       | 1.400,00                |                  |
|       |          | 4210               |               | - praca równiarki                          | 1.600,00                |                  |
|       |          | 4210               | Kaczkowo      | Remont wiaty przystankowej                 | 850,00                  |                  |
|       |          | 4300               | Kleparzy      | Remont drogi w Kleparach                   | 7.893,00                |                  |
|       |          | 4210               | Lipie         | Zakup oznakowania (tablice informacyjne)   | 1.200,00                |                  |
|       |          | 4210               | Murzynko      | Utwardzenie drogi gminnej (szlaka)         | 600,00                  |                  |
|       |          | 4210               | Skalmierowice | Utwardzenie drogi gminnej – zakup kamienia | 5.000,00                |                  |
|       |          | 4300               | Szpital       | Budowa chodnika                            | 5.000,00                |                  |
|       |          | 4210               |               | Utwardzenie drogi (szlaka)                 | 1.000,00                |                  |
|       |          | 4270               |               | Równanie drogi                             | 1.000,00                |                  |
|       |          |                    |               | <b>Razem §4210</b>                         |                         | <b>12.750,00</b> |
|       |          |                    |               | <b>Razem §4270</b>                         |                         | <b>2.400,00</b>  |
|       |          | <b>Razem §4300</b> |               | <b>12.893,00</b>                           |                         |                  |

| <b>Razem</b> |               | <b>dział</b>   |   |                           |          | <b>600:</b> | <b>28.043,00</b> |
|--------------|---------------|----------------|---|---------------------------|----------|-------------|------------------|
| <b>750</b>   | <b>75075</b>  | 4210           | Bąbolin                                     | Piknik                    |          | rodzinny    |                  |
|              |               | 4300           |   | - zakup nagród i pawilonu |          | 2.100,00    |                  |
|              |               | 4210           | Godzięba                                    | Pikniki                   |          | rodzinne    |                  |
|              |               | 4300           |   | - zakupy - usługa         |          | 2.000,00    |                  |
|              |               | 4210           | Kawęczyn                                    | Festyn                    |          | rodzinny    |                  |
|              |               | 4300           |   | - usługa                  |          | 500,00      |                  |
|              |               | 4210           | Kaczkowo                                    | Zawody                    |          | sportowe    |                  |
|              |               | 4300           |   | - usługa                  |          | zakupy      | 2750,00          |
|              |               | 4300           | Kijewo                                      | Festyny                   |          | rodzinne    |                  |
|              |               | 4210           |   | - zakup nagród            |          | usługa      | 1.900,00         |
|              |               | 4210           | Lipie                                       | Festyn                    |          |             |                  |
|              |               | 4300           |   | - usługa                  | zakup    | nagród      | 400,00           |
|              |               | 4210           | Markowo                                     | Impreza                   |          | sportowa    |                  |
| 4300         | - usługa      | zakup          |   | nagród                    | 500,00   |             |                  |
| 4210         | Murzynno      | Impreza        | integracyjna                                | „Dni Murzynna”            |          |             |                  |
| 4300         |               | - usługa       | zakup                                       | nagród                    | 500,00   |             |                  |
| 4300         | Murzynko      | Impreza        | integracyjna                                | „Dni Murzynka”            |          |             |                  |
| 4210         |               | - nagrody      |   | usługa                    | 1.000,00 |             |                  |
| 4210         | Ostrowo       | Festyn         | rodzinny „Ostrowo przyjazne dla wszystkich” |                           |          |             |                  |
| 4300         |               | - zakup nagród |   | usługa                    | 800,00   |             |                  |
| 4300         | Skalmierowice | Biesiada       | dożynkowa                                   | „Dzień Rolnika”           |          |             |                  |
|              |               | -              |   | usługa                    | 1.500,00 | 1.000,00    |                  |

|              |              |      |                     |   |                  |
|--------------|--------------|------|---------------------|---|------------------|
|              |              | 4210 |                     | - zakup /nagrody/   |                  |
|              |              | 4300 | Suchatówka          | Imprezy integracyjne: Powitanie lata piknikiem na trawie i Obecnych i byłych mieszkańców wspomnienia sprzed lat.” |                  |
|              |              | 4210 |                     | - usługa  | 2.260,00         |
|              |              |      |                     | - zakupy  | 2.290,00         |
|              |              | 4210 | Szadłowice          | Festyn rodzinny   | 1.000,00         |
|              |              | 4300 |                     | - zakup nagród  |                  |
|              |              | 4300 |                     | - usługa (dmuchane zabawki)   | 3.000,00         |
|              |              | 4300 |                     | - wykonanie grilla  | 1.500,00         |
|              |              | 4210 | Więclawice          | Festyn rodzinny „660 lat , kiedy usłyszał o nas świat”  |                  |
|              |              | 4300 |                     | - zakup nagród  | 600,00           |
|              |              |      |                     | - usługa  | 3.000,00         |
|              |              | 4300 | Wierzbiczany        | Festyn „Bawimy się razem”   |                  |
|              |              | 4210 |                     | - usługa  | 800,00           |
|              |              |      |                     | - zakup nagród  | 490,00           |
|              |              | 4300 | Wierzchosławice     | Udział zespołu folklorystycznego „Wierzchosławiczanki” w przeglądach  | 400,00           |
|              |              | 4300 | Wielowieś           | Zawody sportowe „Wielowieś to sportowa wieś”  |                  |
|              |              | 4210 |                     | - usługa  | 1.500,00         |
|              |              |      |                     | - zakup nagród  | 1.000,00         |
|              |              | 4300 | Zajezierze          | Piknik rodzinny „W skarbcu Zajezierza”  |                  |
|              |              | 4210 |                     | - usługa  | 1.000,00         |
|              |              |      |                     | - zakup nagród  | 500,00           |
|              |              | 4300 | Żyrosławice         | Piknik wiejski „ Powitanie lata”  |                  |
|              |              | 4210 |                     | - usługa  | 1.200,00         |
|              |              |      |                     | - zakup nagród  | 800,00           |
|              |              |      | <b>Razem § 4210</b> |   | <b>18.630,00</b> |
|              |              |      | <b>Razem § 4300</b> |   | <b>29.060,00</b> |
| <b>Razem</b> |              |      | <b>dział:</b>       | <b>750</b>  | <b>47.690,00</b> |
| <b>754</b>   | <b>75412</b> | 4210 | Gąski               | Zakup wozu strażackiego   | 12.000,00        |
|              |              | 4210 | Klepary             | Zakup umundurowania   | 1.000,00         |
|              |              | 4210 | Kawęczyn            | Zakup torby medycznej dla OSP Kijewo  | 1.000,00         |
|              |              | 4210 | Lipie               | Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo   | 201,00           |
|              |              | 4300 | Kijewo              | 1.Montaż urządzenia chłodniczego i przystosowanie pomieszczenia do przechowywania produktów żywnościowych         | 6.685,00         |
|              |              | 4210 |                     | 2. Zakup opału  | 2.500,00         |

|                          |              |      |                     |  |           |                  |
|--------------------------|--------------|------|---------------------|--|-----------|------------------|
|                          |              | 4210 | Markowo             | Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo  |           | 3.000,00         |
|                          |              | 4210 | Murzynno            | Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo  |           | 1.000,00         |
|                          |              | 4210 | Szadłowice          | Zakup umundurowania dla jednostki OSP  |           | 1.800,00         |
|                          |              | 4210 | Szpital             | Zakup umundurowania dla OSP Gąski  |           | 1.500,00         |
|                          |              | 4210 | Wierzbiczany        | Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo  |           | 700,00           |
|                          |              | 4210 | Zajezerze           | Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo  |           | 500,00           |
|                          |              | 4210 | Żyroławice          | Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo  |           | 1.800,00         |
|                          |              |      | <b>Razem §4210</b>  |  |           | <b>27.001,00</b> |
|                          |              |      | <b>Razem §4300</b>  |  |           | <b>6.685,00</b>  |
| <b>Razem dział: 754</b>  |              |      |                     |  |           | <b>33.686,00</b> |
| <b>801</b>               | <b>80101</b> | 4210 | Kawęczyn            | Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie (sprzęt audio i książki)          |           | 1.000,00         |
|                          |              | 4210 | Kijewo              | Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kijewie (kserokopiarka)                    |           | 2.000,00         |
|                          |              | 4300 | Szadłowice          | Wykonanie bramy wjazdowej do Szkoły  |           | 3500,00          |
|                          |              |      | <b>Razem § 4210</b> |  |           | <b>3.000,00</b>  |
|                          |              |      | <b>Razem § 4300</b> |  |           | <b>3.500,00</b>  |
| <b>Razem dział : 801</b> |              |      |                     |  |           | <b>6.500,00</b>  |
| <b>900</b>               | <b>90003</b> | 4210 | Murzynno            | Konserwacja rowu gminnego zakup rur  |           | 1.500,00         |
|                          | <b>90004</b> | 4210 | Lipie               | Pielęgnacja terenów zielonych  |           | 300,00           |
|                          |              | 4300 | Kijewo              | Wykonanie i zamontowanie furtki w parku w Kijewie                                    |           | 1.500,00         |
|                          |              | 4210 | Markowo             | Pielęgnacja terenów zielonych (donice, kosze)  |           | 5.800,00         |
|                          |              | 4210 | Murzynko            | Pielęgnacja terenów zielonych  |           | 350,00           |
|                          |              | 4210 | Murzynno            | Pielęgnacja terenów zielonych  |           | 500,00           |
|                          |              | 4210 | Skalmierowice       | Pielęgnacja terenów zielonych (zakup taczki)   |           | 752,00           |
|                          |              | 4210 | Szadłowice          | Pielęgnacja terenów zielonych  |           | 700,00           |
|                          |              | 4210 | Suchatówka          | Pielęgnacja i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych (zakup siłowni zewnętrznej) | 14.100,00 | 4.000,00         |

|              |              |   |   |   |                  |
|--------------|--------------|---|---|---|------------------|
|              |              | 4210  | Wielowieś                                 | Pielęgnacja terenów zielonych                     | 300,00           |
|              |              | 4210  | Więclawice                                | Pielęgnacja terenów zielonych                     | 300,00           |
|              |              | 4270  |   | - naprawa sprzętu                                 | 289,00           |
|              |              | 4210  | Wierzchosławice                           | Pielęgnacja terenów zielonych                     | 200,00           |
|              |              | 4210  | Wierzbiczany                              | Pielęgnacja terenów zielonych                     | 600,00           |
|              |              | 4210  | Zajezerze                                 | Pielęgnacja terenów zielonych (zakup kosy)        | 2.550,00         |
|              |              | 4210  | Żyroślawice                               | Pielęgnacja terenów zielonych                     | 400,00           |
|              |              |   | <b>Razem § 4210</b>                       |   | <b>28.352,00</b> |
|              |              |   | <b>Razem § 4270</b>                       |   | <b>289,00</b>    |
|              |              |   | <b>Razem § 4300</b>                       |   | <b>1.500,00</b>  |
| <b>Razem</b> |              | <b>dział: 900</b>   |   |   | <b>30.141,00</b> |
| <b>921</b>   | <b>92109</b> | 4260  | Godzięba                                  | 1..Utrzymanie świetlicy w Godziębie               | 1.300,00         |
|              |              | 4210  |   | - energia elektryczna i woda                      | 2.700,00         |
|              |              | 4300  |   | - zakup opału i środków czystości                 | 9.568,00         |
|              |              | 4210  | Gąski                                     | 2.Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy | 1.176,00         |
|              |              | 4210  | Kawęczyn                                  | Zakup opału                                       | 400,00           |
|              |              | 4210  |   | Utrzymanie świetlicy                              | 2.884,00         |
|              |              | 4300  |   | - środki czystości                                | 100,00           |
|              |              | 4210  |   | - zakup opału                                     | 1.500,00         |
|              |              | 4210  | Lipie                                     | 1.Utrzymanie świetlicy                            | 300,00           |
|              |              | 4210  |   | - zakup opału                                     | 3.330,00         |
|              |              | 4210  |   | - środki czystości                                | 2.500,00         |
|              |              | 4300  |   | 3. Zakup ławek na teren przed świetlicą           | 5.500,00         |
|              |              | 4210  | Murzynno                                  | 4.Wykonanie wiaty do drewna                       | 4.900,00         |
| 4300         |              | 5. Zakup wyposażenia do świetlicy (komputer, drukarka, telewizor) | 1.700,00                                  |   |                  |
|              |              |   | Zakup wyposażenia do świetlicy            |   |                  |
|              |              |   | - zakup stołów                            |   |                  |
|              |              |   | - modernizacja ogrodzenia przed świetlicą |   |                  |

|  |  |      |                             |   |           |
|--|--|------|-----------------------------|---|-----------|
|  |  | 4210 | Markowo                     | Zakup wyposażenia do świetlicy(kojec z piłeczkami , mała siłownia)                            | 2.700,00  |
|  |  | 4210 | Murzynko                    | 1.Zakup wyposażenia do świetlicy  | 4.000,00  |
|  |  | 4270 |                             | - sprzęt sportowy   | 580,00    |
|  |  | 4210 | Ostrowo                     | 2.Remont elewacji budynku świetlicy   | 5.000,00  |
|  |  | 4210 |                             | Zakup wyposażenia do świetlicy (sprzęt nagłośnieniowy)  | 8.400,00  |
|  |  | 4260 | Skalmierowice               | 1. Utrzymanie świetlicy   |           |
|  |  | 4210 |                             | - energia elektryczna   | 500,00    |
|  |  | 4210 |                             | - środki czystości  | 150,00    |
|  |  | 4270 |                             | 2.Zakup wyposażenia (naczynia)  | 400,00    |
|  |  | 4270 |                             | 3.Remont świetlicy (wymiana 2-ch okien)   | 2.100,00  |
|  |  | 4260 | Suchatówka                  | Utrzymanie świetlicy  |           |
|  |  | 4300 |                             | - energia elektryczna   | 300,00    |
|  |  | 4210 |                             | - środki czystości  | 150,00    |
|  |  | 4210 |                             | - środki czystości  | 350,00    |
|  |  | 4260 | Szpital                     | Utrzymanie świetlicy  |           |
|  |  |      |                             | - energia elektryczna   | 1.211,00  |
|  |  | 4300 | Wierzbiczany                | 1.Zagospodarowanie terenu przed świetlicą   |           |
|  |  | 4210 |                             | - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej  | 1.900,00  |
|  |  | 4210 |                             | 2.Utrzymanie świetlicy  |           |
|  |  | 4210 |                             | - zakup opału   | 1.000,00  |
|  |  | 4210 |                             | - środki czystości  | 100,00    |
|  |  | 4270 |                             | 3.Remont świetlicy  |           |
|  |  | 4210 | -naprawa dachu przy kominie | 300,00  |           |
|  |  | 4210 |                             | - zakup farby do pomalowania świetlicy  | 300,00    |
|  |  | 4210 | Wielowieś                   | 1.Zakup wyposażenie świetlicy (sztuńce)   | 1.126,00  |
|  |  | 4270 |                             | 2.Remont świetlicy (naprawa dachu, drzwi, krata, instalacja elektryczna, uzupełnienie płytek) | 8.155,00  |
|  |  | 4210 | Więclawice                  | 1.Wyposażenie świetlicy (sprzęt nagłaśniający, krzesła, regały)                               | 4.400,00  |
|  |  | 4210 |                             | 2.Naprawa ogrodzenia wokół świetlicy  | 3.550,00  |
|  |  | 4300 | Wierzchosławice             | 1.Budowa parkingu przed świetlicą   | 18.100,00 |
|  |  | 4210 |                             | 2.Zakup reflektorów wraz z instalacją elekt. przed świetlicą                                  | 579,00    |



|                         |              |      |                        |  |                   |
|-------------------------|--------------|------|------------------------|--|-------------------|
|                         |              | 4210 | Zajezierze             | 1.Zakup wyposażenia do świetlicy (komputer, termosy)   | 4.500,00          |
|                         |              | 4210 |                        | 2.Utrzymanie<br>- środki czystości   | 500,00            |
|                         |              | 4210 |                        | 3.Instalacja kosza do piłki ręcznej na placu świetlicy   | 2.480,00          |
|                         |              | 4300 |                        | 4.Wykonanie tablicy ogłoszeń   | 600,00            |
|                         |              | 4300 | Żyrosławice            | 1Opracowanie dokumentacji projektowej na kotłownię wraz z przystosowaniem instalacji c.o w świetlicy | 3.500,00          |
|                         |              | 4260 |                        | 2. Utrzymanie<br>- energia   | 500,00            |
|                         |              |      | <b>Razem § 4210</b>    |  | <b>65.905,00</b>  |
|                         |              |      | <b>Razem § 4260</b>    |  | <b>3.811,00</b>   |
|                         |              |      | <b>Razem § 4270</b>    |  | <b>15.555,00</b>  |
|                         |              |      | <b>Razem § 4300</b>    |  | <b>38.118,00</b>  |
| <b>Razem dział: 921</b> |              |      |                        |  | <b>123.389,00</b> |
|                         | <b>92601</b> |      | Bąbolin                | Pielęgnacja boiska sportowego  |                   |
|                         |              | 4210 |                        | - zakup m.in. kosiarka, paliwo   | 3.692,00          |
|                         |              | 4210 | Godzięba               | Konserwacja placów zabaw<br>- zakupy   | 1.800,00          |
|                         |              | 4210 | Kaczkowo               | 1.Uzupełnienie wyposażenia i pielęgnacja placu zabaw   | 2.920,00          |
|                         |              | 4300 |                        | 2.Wykonanie tablicy ogłoszeń   | 570,00            |
|                         |              | 4210 | Kawęczyn               | 1. Pielęgnacja boiska sportowego   | 400,00            |
|                         |              | 4300 |                        | 2. Wykonanie ogrodzenia boiska   | 3.000,00          |
|                         |              | 4210 |                        | 3.Konserwacja placu zabaw  | 1.500,00          |
|                         |              | 4300 | Kijewo                 | Wykonanie i zamontowanie słupków i furtki na placu zabaw   | 800,00            |
|                         |              | 4210 | Lipie                  | Konserwacja placu zabaw  | 800,00            |
|                         |              | 4210 | Ostrowo                | 1.Pielęgnacja boiska sportowego  | 1.267,00          |
|                         |              | 4210 |                        | 2.Zakup urządzenia do ćwiczeń  | 3.500,00          |
|                         |              | 4210 | Szadłowice             | Doposażenie placu zabaw  | 4.813,00          |
|                         |              | 4210 | Wierzchosławice        | Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej   | 8.000,00          |
|                         |              | 4210 | Więclawice             | Konserwacja placu zabaw  | 1.500,00          |
|                         |              | 4300 | Wielowieś              | Ogrodzenie boiska  | 4.886,00          |
|                         |              |      | <b>Razem § 4210</b>    |  | <b>30.192,00</b>  |
|                         |              |      | <b>Razem § 4300</b>    |  | <b>9.256,00</b>   |
|                         |              |      | <b>Razem dział 926</b> |  | <b>39.448,00</b>  |
|                         |              |      |                        | <b>OGÓLEM :</b>  | <b>308.897,00</b> |

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/15/2014  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2015**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W rozdziale 01030** przewiduje się wydatki w kwocie 26.500 zł jako obowiązującą wpłatę na rzecz Izb Rolniczych stanowiącą 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale tym planowane wydatki kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2014.

**W rozdziale 01095** planuje się dochody w kwocie 1.500 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz 1.000 zł na dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody pozostały w tej samej kwocie co w roku poprzednim.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**W rozdziale 60016** na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 2.413.446 zł z czego na:

- wydatki bieżące planuje się kwotę 400.000 zł,
- wydatki bieżące w ramach środków sołeckich 28.043 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.985.403 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, remonty chodników, naprawy cząstkowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żuźlowych kamieniem wapiennym i żuźlem, prace równiarką na co łącznie planuje się kwotę 400.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 28.043 zł: w § 4210 – 12.750 zł, w § 4270 – 2.400 zł i w § 4300 – 12.893 zł stanowiącą środki sołeckie, których planowane przeznaczenie zawarte zostało w załączniku nr 13.

Na wydatki bieżące planowana kwota na rok 2015 kształtuje się na poziomie wykonania za 2014 r.

**Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.985.403 zł z przeznaczeniem na zadania:**

- Modernizacja nawierzchni ulic Dworcowej, Sobieskiego, Zamkowej, Kościelnej, Podgórnej i Rynku wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej przy jednoczesnej wymianie infrastruktury podziemnej. Planowane środki własne na rok 2015 wynoszą 885.403 zł na wykup wierzytelności. Inwestycja realizowana w latach 2007-2009 z finansowaniem poprzez wykup wierzytelności na okres 10 lat tj. do 2019 r.,
- Modernizacja ulicy Zajezernej i Pająkowskiego - 1.000.000 zł,
- Dokumentacja techniczna na modernizację: drogi Gniewkowo ul. Kolejowa-Bąbolin, Perkowo-Suchatówka, Gąski Śrubsk - 100.000 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W rozdziale 70005** planuje się dochody na łączną kwotę 1.875.000 zł z tego:

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - 32.000 zł,
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 30.000 zł,
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych - 450.000 zł,
- wpływy z różnych opłat - 500.000 zł (opłaty za media od lokali komunalnych),
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 50.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 12.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 800.000 zł,

w tym:

lokale mieszkalne - 50.000 zł,  
grunty - 750.000 zł.

Planowana kwota 750.000 zł została przewidziana ze sprzedaży gruntów m.in. przy ulicy Zajezernej (aktualna cena nieruchomości 300.000 zł), ulicy Toruńskiej (cena wywoławcza 25.000 zł), ulicy 17 stycznia (szacunkowa cena 20.000 zł), gruntów w Buczkowie, Suchatówce, Wielowsi, Markowie oraz nieruchomości w Wierzbiczanach (za cenę ok. 250.000 zł).

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2015 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.105.000 zł, które w wysokości

100.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców; podatek Vat 50.000 zł oraz opłaty za postępowania sądowe 5.000 zł.

Na wydatki dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 950.000 zł z tego:

- na opłaty za administrowanie kwotę 200.000 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 160.000 zł,
- koszty centralnego ogrzewania oraz inne opłaty - 390.000 zł,
- zakup usług remontowych 200.000 zł w tym na remonty bieżące, fundusz remontowy oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych.

W rozdziale tym planowane wydatki bieżące kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2014.

W rozdziale tym planuje się kwotę 100.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę budynku socjalnego.

**W rozdziale 70095** planuje się wydatki w kwocie 30.000 zł na wypłaty odszkodowania za brak lokali socjalnych. Plan utrzymany na poziomie środków na 2014 r.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**W rozdziale 71004** na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 102.000 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, plany zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

**W rozdziale 71035** na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 1.500 zł.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 1.500 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

**W rozdziale 72095** zaplanowano środki w kwocie 2.680 zł w § 4300 oraz w § 6050 zaplanowano kwotę 6.424 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, którego zakończenie planowane jest na 2015 rok.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011 planowane dochody wynoszą 122.400 zł, które w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Planowana dotacja dotyczy 5,4 etatu kalkulacyjnego.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 393.307 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 311.800 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS - 5.907 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych.

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe niż w roku poprzednim min. uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń, podwyżki cen usług.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej - rozdział 75022 planuje się 130.000 zł z tego na diety dla radnych 115.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń itp.

Planowane wydatki w tym rozdziale są zachowane na poziomie roku 2014.

**W rozdziale 75023** na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 3.303.946 zł tj.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 2.339.500 zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę oraz nagród dla pracowników.

Odpis na ZFŚS stanowi 40.399 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp - 5.000 zł, sołtysi – 95.000 zł) – 100.000 zł oraz wpłaty na PFRON 26.000 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| umowy zlecenie                      | 45.000 zł  |
| zakupy materiałów i wyposażenia     | 125.000 zł |
| zakup energii, wody, opłata za c.o. | 100.000 zł |
| zakup usług remontowych             | 25.000 zł  |
| badania okresowe                    | 4.000 zł   |
| zakup usług pozostałych             | 190.047 zł |

|   |           |
|---|-----------|
| (tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe itp.), |           |
| zakup usług dostępu do Internetu  | 12.000 zł |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 25.000 zł |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 35.000 zł |
| podróże służbowe  | 20.000 zł |
| opłaty i składki  | 45.000 zł |
| podatek od nieruchomości  | 72.000 zł |
| podatek Vat   | 30.000 zł |
| szkolenia pracowników   | 20.000 zł |
| koszty postępowania sądowego  | 10.000 zł |

**W ramach tych środków zabezpieczono środki** na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków i tak:

- na wypłatę diet dla sołtysów 95.000 zł,
  - na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów 20.000 zł
- oraz na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych, wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe.
- Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe niż w roku poprzednim min. uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń, podwyżki cen usług.

**W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 45.000 zł.**

**W rozdziale 75075** na promocję gminy zaplanowano łącznie 127.690 zł z tego 80.000 zł na promocję gminy - na zakupy 30.000 zł, na usługi 50.000 zł.

Pozostała kwota 47.690 zł zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego na promocję sołectw z terenu naszej gminy. Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 13.

**W rozdziale 75095** planuje się wydatki w wysokości 309.995 zł. Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz na umowy na efektywność zaplanowano kwotę 230.000n zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na ekwiwalenty za pranie odzieży 5.000 zł, zakupy – 15.000 zł, usługi zdrowotne 2.000 zł, zakup usług pozostałych 21.000 zł oraz na odpis ZFŚS 16.409 zł dot. zatrudnienia osób w ramach prac publicznych refundowanych przez Powiatowe Biuro Pracy.

**W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 20.586 zł** na realizację projektu Comenius Regio Partnerships – Partnerski projekt Comenius Regio 2013 finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Całkowity koszt projektu wynosi 34.492,80 Euro z tego dofinansowanie 30.869,60 Euro.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**W rozdziale 75101** zgodnie z decyzją zaplanowano dotację celową w kwocie 3.139 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki z tego 590 zł na wynagrodzenia, pozostałą kwotę za zakupy.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**W rozdziale 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne planuje się wydatki w kwocie 324.274 zł w tym wydatki bieżące 290.588 zł oraz wydatki w wysokości 33.686 zł przekazane przez Rady Sołeckie z odpisu sołeckiego na 2015 rok na działalność OSP.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota 290.588 zł została rozdysponowana na:

- wynagrodzenia i pochodne – 89.600 zł, odpis na ZFŚS – 2.188 zł.
- Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych zabezpiecza się kwotę 35.000 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 10.000 zł w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

Planowane wydatki ogółem zostały powiększone o kwotę 33.686 zł tj. o kwoty przekazane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, które zostały przeznaczone na:

- zakupy w kwocie 27.001 zł,
- zakup usług pozostałych 6.685 zł.

Szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 13.

Na wydatki przeznaczone na obronę cywilną - rozdział 75414 planuje się kwotę 2.000 zł głównie na zakup usług oraz zakup artykułów biurowych.

**W rozdziale 75416** zabezpiecza się kwotę 269.658 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gniewkowie.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 197.000 zł, natomiast na odpis na ZFŚS 4.558zł.

Pozostałe planowane wydatki to: ekwiwalent za pranie odzieży 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.000 zł, zakup energii – 20.000 zł, zakup usług zdrowotnych 500 zł, zakup usług pozostałych 30.000 zł, opłata za Internet 1.500 zł, usługi telekomunikacyjne – komórkowe – 2.000 zł, usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – 2.000 zł, podróże służbowe – 1.000 zł, ubezpieczenie mienia i samochodu 2.000 zł, szkolenia pracowników 600 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 210.000 zł z tytułu wpływów za mandaty z fotoradaru.

**W rozdziale 75495** zaplanowano kwotę 10.000 zł na remont i konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 19.404.826 zł.

**W rozdziale 75601** planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 10.000 zł.

**W rozdziale 75615** planowane dochody stanowią kwotę 6.933.000 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 6.555.000 zł
- podatek rolny 132.000 zł
- podatek leśny 61.000 zł
- podatek od środków transportowych 90.000 zł
- podatek od czynności prawnych 65.000 zł
- odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat 30.000 zł

**W rozdziale 75616** planowane dochody wynoszą 4.302.400 zł z których podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.100.000 zł, podatek rolny w wysokości - 1.580.000 zł, podatek leśny – 2.400 zł, podatek od środków transportowych – 202.000 zł, podatek od spadków i darowizn – 55.000 zł, wpływy z opłaty targowej - 15.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 300.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 42.000 zł.

**W rozdziale 75618** planowane dochody wynoszą 1.576.000 zł z czego kwota 32.000 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, kwotę 230.000 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, 14.000 zł przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat m.in. opłaty prolongacyjnej oraz kwota 1.460.000 zł stanowi planowany dochód z tytułu opłaty za odpady komunalne.

**W rozdziale 75621** planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 6.583.426 zł w tym:

- od osób fizycznych 6.283.426 zł
- od osób prawnych 300.000 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o dochodach na 2015 rok.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**W rozdziale 75702** na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planuje się łącznie kwotę 850.000 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**W dziale 758** planowane dochody wynoszą 14.054.671 zł na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10.918.157 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.750.103 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 376.411 zł
- pozostałe odsetki 10.000 zł

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych subwencji ogólnych przyjęte zostały do budżetu na 2014 rok na podstawie informacji Ministra Finansów.

**W rozdziale 75818** planuje się rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł z czego kwota 96.400 zł stanowi rezerwę celową utworzoną na zarządzanie kryzysowe, a pozostała kwota 203.600 zł to rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki w dziale 801.

Rezerwa ogólna stanowi 0,68% planowanych wydatków.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Łącznie w dziale 801 planuje się kwotę 19.105.892 zł oraz kwotę 6.500 zł przekazaną na potrzeby szkół podstawowych z odpisu soleckiego.**

Na działalność szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na funkcjonowanie przedszkola, dowożenia dzieci do szkół, stołówek szkolnych, SZEAS, szkoły zawodowej, dokształcania nauczycieli, a także pracę komisji w sprawie awansu zawodowego planuje się wydatki w wysokości 17.905.892 zł, dotację dla szkół i przedszkoli niepublicznych 1.140.000 zł oraz inne dotacje 60.000 zł.

|   |  |
|---|--|
| - szkoły podstawowe:  | 7.834.201 zł                                       |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:                | 884.300 zł   |
| - przedszkole:  | 2.381.580 zł                                       |
| - gimnazja:   | 4.363.329 zł                                       |
| - dowożenie uczniów do szkół:                                   | 493.300 zł   |
| - SZEAS (łącznie z SKS):  | 531.000 zł   |
| - szkoła zawodowa:  | 645.600 zł   |
| - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach: | 93.252 zł  |
| - stołówki szkolne:   | 629.000 zł   |
| - pozostała działalność:  | 50.330 zł na komisje o awans zawodowy nauczycieli. |

**Planowana subwencja oświatowa na 2015 rok wynosi 10.918.157 zł, natomiast wydatki zaplanowane w dziale 801 i 854 wynoszą 19.562.079 zł. Pozostałe dochody planowane w dziale 801 wynoszą 1.259.000 zł z czego kwota 620.000 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i przedszkola na terenie gminy, pozostała kwota 639.000 zł stanowi dochody min. z opłat za przedszkole, wyżywienie w stołówkach szkolnych itp.**

**Dofinansowanie z budżetu gminy do funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi 7.567.735 zł co stanowi 39,61%.**

**W wydatkach na działalność szkół podstawowych- rozdział 80101 przeznaczona została kwota 8.304.201 zł z tego suma 470.000 zł stanowi dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna” w Gąskach.**

**W rozdziale 80101** planuje się dochody w wysokości 67.000 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 7.000 zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę, energię i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 60.000 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 -zarówno osobowe jak i rzeczowe w szkołach planuje się w łącznej wysokości 7.834.201 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 6.072.241 zł. W budżecie na 2015 r. uwzględniono także podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji, która będzie uzależniona od posiadanych środków.

W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się wypłatę 9 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 417.000 zł, a odpis na ZFŚS 357.000 zł.

W na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 168.000 zł. Na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla 1 nauczyciela kontraktowego zaplanowano kwotę 4.700 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (min. wynagrodzenie inspektora BHP zatrudnionego w szkołach) planuje się kwotę 6.000 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2015 r. kwotę 250.000 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 14.000 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i c.o. zaplanowana jest kwota 355.000 zł. Konserwacje, naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 34.000 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 5.700 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 77.000 zł. Opłaty związane dostępem do Internetu to kwota 7.000 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej – 1.600 zł, a zakup usług telefonii stacjonarnej 13.200 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii zaplanowano kwotę 1.000 zł. Podróże

służbowe krajowe -5.500 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 16.500 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 260 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 8.500 zł. Na zakup wyposażenia do sali informatycznej w S.P. Wierzchosławice zaplanowano kwotę w wysokości 20.000 zł.

**W rozdziale 80103 na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych** w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 884.300 zł. W ramach planowanych środków na wynagrodzenia przewiduje się wypłatę 3 nagród jubileuszowych dla nauczycieli. W budżecie na 2015 r. uwzględniono także podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników obsługi która będzie uzależniona od posiadanych środków. Łącznie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 741.500 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego planuje się kwotę w wysokości 52.000 zł, a na odpis ZFŚS 35.000 zł.

W na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 35.000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 1.000 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych planuje się w 2015 r. kwotę 7.900 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 3.000 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 6.000 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 400 zł. Zakup innych usług zaplanowano w wysokości 2.500 zł.

**W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 2.826.580 zł z tego na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie 2.381.580 zł oraz środki w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Gniewkowo w kwocie 420.000 zł.**

W planie wydatków zaplanowano również kwotę 25.000 zł w § 2310 z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie.

**W rozdziale 80104** na wydatki związane z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie zabezpiecza się środki w wysokości 2.381.580 zł. W ramach planowanych środków na wynagrodzenia przewiduje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych. W roku 2015 uwzględniono także podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników obsługi która będzie uzależniona od posiadanych środków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie na 2015 rok zabezpiecza się kwotę 1.732.000 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 120.000 zł, a odpis na ZFŚS 98.000 zł. Na wpłaty na PEFRON planuje się kwotę 5.000 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 7.000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 9.000 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie w tym zakup oleju opałowego do oddziału w Lipiu planuje się w 2015 r. kwotę 45.000 zł. Zakup żywności to kwota w wysokości 175.780 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 5.000 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 100.000 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu i pomieszczeń oraz na wymianę parkietu zaplanowano 28.000 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 3.000 zł. Wydatki na zakup innych usług tj. min. dozór techniczny nad kotłownią prowizje bankowe, usuwanie nieczystości opłaty za kanalizację zaplanowano w wysokości 30.000 zł. Opłaty związane dostępem do Internetu to kwota 700 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej – 600 zł. Zakup usług telefonii stacjonarnej 4.500 zł. Opłata za czynsz budynku przy ul. Dworcowej to kwota 2.500 zł. Podróże służbowe krajowe - 2.500 zł. Na ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 2.000 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 3.000 zł. W 2015 roku zaplanowano także zakup nowej zmywarki -8.000 zł.

Planowane dochody w rozdziale 80104 z tyt. odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole wynoszą 298.300 zł.

**W rozdziale 80110 Gimnazja planowane środki na 2015 r. łącznie z dotacją dla niepublicznego gimnazjum w Gąskach wynoszą 4.613.329 zł, z czego kwotę 250.000 zł stanowi w/w dotacja.**

**W rozdziale 80110** w planowanych środkach na wynagrodzenia pracowników Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie uwzględniono regulację wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji która uzależniona będzie od posiadanych środków. Planuje się także 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli 5 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.474.729 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się wydatek w wysokości 250.000 zł, odpis na ZFŚS 226.000 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 8.000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 35.000 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie planuje się w 2015 r. kwotę 30.000 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 10.000 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i c.o. zaplanowana jest kwota 200.000 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 45.000 zł (w tym. malowanie i cyklinowanie parkietu na II piętrze). Badania okresowe pracowników to kwota 1.000 zł. Wydatki min. na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 34.000 zł. Opłaty związane dostępem do Internetu to kwota 900 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej – 600 zł a zakup usług telefonii stacjonarnej 3.500 zł. Podróże służbowe krajowe -5.000 zł Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 8.000 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 200 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 4.000 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie w 2015 roku będzie realizował projekt COMENIUS wydatki na realizację tego programu zaplanowano w kwocie 27.400 zł.

Planowane dochody w rozdziale 80110 wynoszą łącznie 13.000 zł, z czego 7.000 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, a kwotę 6.000 zł stanowią wpływy z różnych dochodów.

**Na dowożenie dzieci do szkół w rozdziale 80113** zabezpieczono kwotę 493.300 zł z czego na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 350.000 zł. Kwotę w wysokości 143.300 zł zabezpieczono na wypłatę wynagrodzeń opiekunów dzieci dowożonych do szkół oraz pochodnych od wynagrodzeń i szkoleń.

**W rozdziale 80114** na działalność SZEAS w Gniewkowie przeznaczona została kwota 531.000 zł. W planowanych środkach na wynagrodzenia pracowników uwzględniono regulację wynagrodzeń pracowników która uzależniona będzie od posiadanych środków. Planuje się także wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 425.000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 25.000 zł, a odpis na ZFŚS 8.800 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.400 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 4.000 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia w tym min materiałów do remontu pomieszczeń SZEAS planuje się kwotę w wysokości 30.000 zł Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną planuje się kwotę 4.000 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu planuje się w wysokości 1.000 zł Badania okresowe pracowników to kwota 200 zł. Wydatki na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 10.000 zł. Opłaty związane dostępem do Internetu to kwota 1.500 zł, a zakup usług telefonii stacjonarnej 6.000 zł. Opłaty za pomieszczenia biurowe planuje się w wysokości 2.600 zł. Podróże służbowe krajowe -1.500 zł Na ubezpieczenie mienia w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 6.000 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 4.000 zł.

Planowane dochody w rozdziale 80114 to 100 zł z tytułu różnych wpływów.

**Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej – rozdział 80130** przewidziana jest kwota 680.600 zł z czego kwotę 35.000 zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

W planowanych środkach na wynagrodzenia pracowników uwzględniono regulację wynagrodzeń pracowników która uzależniona będzie od posiadanych środków. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwotę 474.000 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się wydatek w wysokości 33.000 zł, odpis na ZFŚS 34.000 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.500 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Szkoły Zawodowej w Gniewkowie planuje się w 2015 r. kwotę 15.000 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 4.000 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i c.o. zaplanowana jest kwota 55.000 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 3.000 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 300 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 16.000 zł. Opłaty związane dostępem do Internetu to kwota 2.000 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej – 400 zł a zakup usług telefonii stacjonarnej 2.700 zł. Podróże służbowe krajowe -1.500 zł Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 2.000 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 200 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 1.000 zł.

Planowane dochody w rozdziale 80130 stanowią kwotę 19.000 zł, z czego 12.000 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 7.000 zł stanowią natomiast wpływy z różnych dochodów.

**W rozdziale 80146** na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 93.252 zł. Są to środki stanowiące odpis planowanych wynagrodzeń nauczycieli.



**Na funkcjonowanie stołówek szkolnych na 2015 r. – rozdział 80148**, działających przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie i w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierchosławice, S.P. Murzynno planuje się kwotę 629.000 zł. Składają się na nią środki wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek oraz wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek. W planowanych środkach na wynagrodzenia pracowników uwzględniono regulację wynagrodzeń pracowników która uzależniona będzie od posiadanych środków

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się dochody z odpłatności za żywienie w wysokości 241.600 zł.

**W rozdziale 80195** na 2015 r. na pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli planuje się kwotę 2.000 zł. Na wynagrodzenie koordynatora sportu zaplanowano kwotę 4.800 zł, a na wydatki związane z sekcją sportu szkolnego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 16.800 zł. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w 2015 roku zaplanowano w wysokości 26.730 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**W rozdziale 85149** planuje się kwotę 3.000 zł na realizację programu polityki zdrowotnej.

**W rozdziale 85153** na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatek w kwocie 5.000 zł.

**W rozdziale 85154** na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 225.000 zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani łącznie zaplanowano w kwocie 230.000 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

W budżecie na 2015 rok środki te zostały rozdysponowane na:

35.000 zł – dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań

61.900 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

40.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia

600 zł – zakup usług remontowych

85.000 zł – zakup usług pozostałych

500 zł – podróże służbowe

2.000 zł – opłaty sądowe

**W rozdziale 85195** zaplanowano dotację celową w kwocie 200 zł na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Na pomoc społeczną w dziale 852** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7.902.643 zł, natomiast dochody w tym dziale z tytułu dotacji i pozostałych dochodów wynoszą 5.738.200 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 2.164.443 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan finansowy dla pomocy społecznej przedstawia się następująco:

**W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej** zaplanowano kwotę 320.000 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywa 9 osób, a dwie oczekują na przyjęcie.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z budżetu.

**W rozdziale 85203** zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 592.800 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

**W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano wydatki w kwocie 9.301 zł. z czego: na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalisty, który będzie prowadził spotkania z ofiarami przemocy przewiduje się przeznaczyć kwotę 4.800 zł. Ponadto planuje się zatrudnienie psychologa. Na ten cel przeznaczona będzie kwota 1.500 zł wraz z pochodnymi. Na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych planuje się kwotę 1.500 zł (papier, druki, ulotki, toner). Kwota 1.200 zł przewidziana jest na pokrycie kosztów szkoleń pracowników i opłaty pocztowej.

Planowana kwota wydatków jest większa niż w roku 2014 z uwagi na to, że w 2015 r jak wyżej wspomniano planowane jest zatrudnienie psychologa co w niezbędne aby zapewnić prawidłowe działanie grupy wsparcia. W związku z tym pozostałe koszty również nieznacznie wzrosły. Wydatki tego rozdziału stanowią zadania własne gminy.

**W rozdziale 852506 Wspieranie rodzin** zaplanowana kwota wynosi 250.654 zł.

W ramach tych środków przewiduje się zatrudnienie 1 osoby na pełen etat jako asystenta rodziny oraz na umowę zlecenie na pół roku – łącznie 37.000 zł. Na ten cel oraz na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 9.434 zł.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w stosunku do roku 2014 wynika z konieczności zatrudnienia drugiego asystenta przynajmniej na ½ etatu.

Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe 8.120 zł tj. drobne zakupy (papier, druki, toner, delegacje itp.); odpis na ZFŚS – 1.100 zł i na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 195.000 zł.

Na finansowanie przez samorząd pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych planuje się kwotę 10.424 zł. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki wynoszą 4.485.588 zł z czego z dotacji na zadania zlecone 4.430.300 zł i 55.288 zł ze środków własnych.

Ponadto w rozdziale tym planuje się kwotę 15.000 zł w planie finansowym Urzędu tj. w § 2910 5.000 zł na zwroty świadczeń nienależnie pobranych oraz w § 311 10.000 zł zwrot alimentów komorniczych do gmin.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.197.391 zł oraz 100.000 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń.

Pozostałe wydatki tj. 188.197 zł (tj. 3% dotacji przekazanej na wypłatę świadczeń – 132.909 zł i 55.288 zł na zadania własne), przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia, nagrody i regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono

129.988 zł. Na umowy zlecenia zaplanowano 2.500 zł mając głównie na celu wywiązanie się z umowy zawartej z PUP, dotyczącej zatrudnienia stażysty. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 4.030 zł. Pozostała kwota w wysokości 51.679 zł stanowi wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in. opłata za wynajem lokalu, koszty energii, szkolenia, prowizje bankowe, zakup druków itp.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne** zaplanowano dochody w kwocie 46.800 zł i suma ta stanowi dotację z budżetu państwa na zadania zlecone 25.400 zł oraz na zadania własne 21.400 zł.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych 29.370 zł. Są to zadania własne ale w całości pokrywane z otrzymywanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań własnych.

Natomiast na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 25.400 zł, która w 100% pokrywana jest również z budżetu państwa lecz jako zadanie zlecone.

**W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.** Na ten cel zaplanowano łącznie kwotę 354.150 zł, z czego na zasiłki celowe 135.000 zł.

Z kwoty tej realizuje się opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku, zakup leków żywności, opłaty rachunków, zakup odzieży, opału itp. Środki te przeznaczone są na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych klientów Ośrodka. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy i finansowane z budżetu gminy.

Zasiłki okresowe są również zadaniem własnym gminy lecz na ten cel budżet państwa przekazuje dotację, która w 100% pokrywa poniesione koszty.

Na zasiłki okresowe zaplanowano wydatki w kwocie 214.000 zł tj. na bieżące potrzeby rodziny, ponoszenie opłat medialnych, zakup leków i żywności itp. Zaplanowano również kwotę 5.150 zł na sprawowanie pogrzebu dla podopiecznych pozbawionych możliwości takiej usługi z innego tytułu ubezpieczenia.

**W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych, na co przewiduje się kwotę 520.750 zł. Zaplanowana kwota jest wyższa w stosunku do planowanego wykonania za rok 2014 gdyż uwzględniono podwyżki opłat mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano kwotę 105.000 zł. na zasiłki stałe, które są zadaniem własnym gminy.

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy i zgodnie z ustawą „okołobudżetową” zadanie to może być finansowane w wysokości 100% z budżetu państwa. W związku z tym planuje się, że ten wydatek będzie finansowany w całości z dotacji. Powyższa kwota stanowi dotację z budżetu państwa.

**W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości 1.003.000 zł..

Planowane dofinansowanie z budżetu państwa dotacją na zadania własne stanowi kwotę 207.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 853.100 zł. W ramach tych środków zaplanowano regulację wynagrodzeń, wypłatę 3 nagród jubileuszowych, fundusz nagród oraz zabezpieczono środki dla osób

zatrudnionych na pracach publicznych i w stosunku do których istnieje obowiązek i potrzeby Ośrodka na zawarcie umowy o pracę przynajmniej na okres 6 m – cy.

Zaplanowana składka na PFRON wynosi 2.400 zł.

Zaplanowano również środki w kwocie 10.000 zł na wynagrodzenie dla informatyka. Ośrodek ma zawartą umowę z informatykiem, który zajmuje się programami: „Pomost,” „świadczenia rodzinne i alimentacyjne” oraz „dodatki mieszkaniowe i energetyczne”. Ponadto jest administratorem systemu informatycznego w Ośrodku. Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków rzeczowych m.in. wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, prowizje bankowe, opłata za wynajem pomieszczeń, zakup energii, opłata za centralne ogrzewanie, drobne remonty, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS itd.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 230.000 zł, z czego 207.000 zł. stanowi dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka oraz 23.000 zł, które przewiduje się uzyskać z tyt. odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planuje się wydatkować kwotę 25.900 zł w 100% pochodzącą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Ze względu na przyznaną zmniejszoną dotację na te zadania zaplanowane wydatki dotyczą tylko I kwartału 2015 r. Na pozostałe III kwartały na tym etapie brak środków.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na realizację programu wsparcie finansowe gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 roku przewiduje się pozyskanie kwoty 330.800 zł. Środki finansowe gminy to kwota 82.700 zł, jako 20% udziału gminy w przedsięwzięciu. Całość zadania to kwota 413.500 zł., która to zabezpieczyłaby potrzeby w tym zakresie.

Obecnie w budżecie na 2015 rok Ośrodek ma przyznaną kwotę 155.100 zł z czego 82.700 zł to środki własne, a 72.400 zł to dotacja za zadania własne. Są to środki, które wystarczą na zabezpieczenie zakupu posiłków dla uczniów w szkole, podopiecznych ŚDS oraz wypłat zasiłków celowych w minimalnym stopniu przez okres tylko 7 miesięcy.

Pozostała kwota z przyznanego budżetu tj. 70.000 zł zostanie przeznaczona na realizację zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych celem przygotowania gorącego posiłku dla 1.350 osób (pomoc przeznaczona będzie dla każdego członka rodziny).

W tym rozdziale planuje się też wydatek w kwocie 28.600 zł. na organizację prac społecznie użytecznych dla 20 osób w okresie od kwietnia do września, które zostaną skierowane do wykonywania pracy na teren sołectw Gminy Gniewkowo.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**W rozdziale 85395** planuje się wydatki w kwocie 63.082 zł dot. projektu „Ona I On uczą się poznawać świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków UNII Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Na funkcjonowanie świetlic szkolnych rozdział 85401** przeznaczono kwotę 383.500 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierchosławice, Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie i S.P. Murzynno. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 326.600 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 22.600 zł. Odpis na ZFŚS 17.500 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 5.200 zł. Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w kwocie 3.500 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 2.000 zł, zakup energii 4.200 zł, pomoc zdrowotna 600 zł, zakup usług pozostałych 1.100 zł i szkolenia pracowników 200 zł.

**W rozdziale 85415** planuje się 20% wkładu własnego Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 70.000 zł.

**W rozdziale 85446** planuje się na 2015 r. środki w wysokości 2.687 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 90.000 zł na wykonanie kanalizacji przy ulicy Zajezierniej oraz budowę sieci wodociągowej przy ulicy Zajezierniej (las).

**W rozdziale 90002** Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 1.460.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie.

**W rozdziale 90003** zaplanowane łączne wydatki wynoszą 278.500 zł z tego środki sołeckie w kwocie 1.500 zł (wykorzystanie na konserwację rowu zgodnie z załącznikiem nr 13) oraz na bieżące wydatki tj. na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 297.000 zł z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 5.000 zł:  
na akcję „sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci itp.
2. zakup usług pozostałych § 4300 - 272.000 zł z tego na:
  - akcja sprzątanie świata - 2.000 zł,
  - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 180.000 zł,
  - pozostałe wydatki – 5.000 zł,
  - wywóz padliny – 5.000 zł,
  - odławianie bezpańskich psów i utrzymanie psów w schronisku - 75.000 zł,
  - ochrona zwierząt: transport, dokarmianie kotów – 5.000 zł.

**W rozdziale 90004** na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 70.000 zł oraz 28.641 zł w ramach środków sołeckich, których planowane wykorzystanie zostało zawarte w załączniku nr 13.

Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 20.000 zł na zakup drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy, kory, donic, pompy i filtrów do fontanny itp.

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 30.000 zł na:

- wycinkę drzew, formowanie, podkrzesanie koron drzew, nasadzenia drzew i kwiatów oraz konserwację ławek, koszenie trawy na terenie gminy itp.

**W rozdziale 90015** na zakup materiałów (np. żarówek) 3.000 zł, zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 400.000 zł, na prace konserwacyjne 300.000 zł oraz na zakup usług pozostałych 10.000 zł.

**W rozdziale 90019** planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW.

W rozdziale 90095 planuje się wydatki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Ziemi, program edukacji ekologicznej, Program Ochrony Środowiska oraz opłatę za korzystanie ze środowiska.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**W rozdziale 92105** planuje się wydatki w kwocie 36.000 zł na pokrycie kosztów wydawnictwa „Gniewkoramy”. Na przedmiotową kwotę składają się koszty wynagrodzenia redaktorów, koszt składu i druku.

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2015 rok w łącznej kwocie 1.748.961 zł z tego:**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 990.000 zł,
- środki na utrzymanie świetlic – 149.500 zł,
- środki sołeckie przeznaczone na świetlice wiejskie – 123.389 zł,
- wydatki inwestycyjne – 486.072 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne tj. umowy zlecenie dla opiekunów świetlic wiejskich zaplanowano łącznie 18.000 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planuje się kwotę 211.500 zł z tego na:

- § 4210. zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 40.000 zł
- § 4260. zakup energii (w tym ogrzewanie) – 80.000 zł
- § 4270. zakup usług remontowych – 5.000 zł
- § 4300. zakup usług pozostałych – 5.000 zł
- § 4360. usługi telekomunikacyjne – 500 zł
- § 4430. ubezpieczenie świetlic – 1.000 zł

Pozostała kwota 123.389 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego przekazane m.in. na zakup wyposażenia do świetlic – szczegółowy plan rozdysponowania środków sołeckich został zawarty w załączniku nr 13.

**W rozdziale tym planuje się kwotę 486.072 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:**

**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchatówka w Gminie Gniewkowo** – dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW

na lata 2007-2013, koszty całkowite – 486.072 zł, dofinansowanie z PROW – 316.143 zł zgodnie z umową o dofinansowanie. Pozostała kwota 169.929 zł stanowi środki własne.

**W rozdziale 92116** planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. biblioteki w kwocie 285.000 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**W rozdziale 92601** planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.705.819 zł z czego 46.000 zł zabezpieczono na wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających.

Pozostała kwota 39.448 zł są to środki z funduszu sołeckiego, przekazane m.in. na doposażenie i konserwację placów zabaw, utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich. (planowane wydatkowanie środków na obiekty sportowe określono w załączniku nr 13).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.620.371 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Szadłowice oraz utworzenie punktu informacji turystycznej** - dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, koszty całkowite – 411.222,95 zł, dofinansowanie z PROW – 230.230 zł zgodnie z umową o dofinansowanie.  
Plan – 411.223 zł, rozdz. 92601, § 6057 – 230.230 zł (PROW), § 6059 – 180.993 zł (środki własne)
- 2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wierzchosławice oraz utworzenie punktu informacji turystycznej** - dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, koszty całkowite – 366.408,17 zł, dofinansowanie z PROW – 146.326 zł zgodnie z umową o dofinansowanie.  
Plan – 366.408 zł, rozdz. 92601, § 6057 – 146.326 zł (PROW), § 6059 – 220.082 zł (środki własne)
- 3. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kijewo oraz utworzenie punktu informacji turystycznej** - dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, koszty całkowite – 374.942,62 zł, dofinansowanie z PROW – 236.681 zł zgodnie z umową o dofinansowanie.  
Plan – 374.943 zł, rozdz. 92601, § 6057 – 236.681 zł (PROW), § 6059 – 138.262 zł (środki własne)
- 4. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Murzynno oraz utworzenie punktu informacji turystycznej** - dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, koszty całkowite – 357.667,06 zł, dofinansowanie z PROW – 225.445 zł zgodnie z umową o dofinansowanie.  
Plan – 357.667 zł, rozdz. 92601, § 6057 – 225.445 zł (PROW), § 6059 – 132.222 zł (środki własne)
- 5. Remont boisk sportowych w miejscowościach Wierzchosławice i Więclawice w Gminie Gniewkowo** - dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, koszty całkowite – 110.130,20 zł, dofinansowanie z PROW – 71.629 zł zgodnie z umową o dofinansowanie.  
Plan – 110.130 zł, rozdz. 92601, § 6057 – 71.629 zł (PROW), § 6059 – 38.501 zł (środki własne)

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na rozwój kultury i sportu w gminie Gniewkowo.

Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

Budżet gminy na rok 2015 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 44.330.972 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 42.194.518 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 2.136.454 zł.
- Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 44.330.972 zł na co składają się:
- wydatki bieżące w kwocie 39.808.714 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 4.522.258 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2015 w dochodach przyjęto wielkości subwencji i udziałów na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji, dotacje zaś na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody.

Wydatki na 2015 rok zaplanowano głównie na poziomie wykonania roku 2014. Uwzględniono wzrost cen usług, podwyżki cen energii, gazu itp.

Budżet gminy na rok 2015 jest budżetem zrównoważonym.

Rozchody w 2015 roku zaplanowano w kwocie 500.000 zł, które zostaną pokryte z wolnych środków.

Przypadająca w roku 2015 prognozowana spłata istniejących zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 500.000 zł oraz przewidywane odsetki od zobowiązań to kwota 850.000 zł.

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku szacuje się na kwotę 21.172.693,90 zł co stanowi 47,769% planowanych na rok 2015 dochodów budżetowych.