



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2014 r.

Poz. 3922

UCHWAŁA Nr III/15/14 RADY MIEJSKIEJ w NOWEM

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

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

- 1) bieżące w wysokości 27 038 000 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1 509 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

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

- 1) bieżące w wysokości 26 519 000 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2 380 080 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 166 080 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 53 000 zł,
 - b) realizację zadań o charakterze inwestycyjnym 113 080 zł;
- 2) celową w wysokości 237 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 72 000 zł,
 - b) realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w kwocie 165 000 zł.

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

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 700 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 347 920 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700 000 zł;

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146.

- 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 347 920 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 352 080 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 210 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 169 956,57 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikami nr 6, 7, 8.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 100.000 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Słomiński

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

Plan dochodów na rok 2015.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 900,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 655,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 655,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 655,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 106 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 45 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 141 395,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 122 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 595,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 595,88 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 336,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 336,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 235 766,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 732 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 600 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 42 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 61 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 22 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 118 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 090 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 580 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 170 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 300,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 62 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 414 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 210 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 175 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 967 466,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 897 466,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 641 643,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 476 704,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 476 704,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 459 620,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 459 620,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 38 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 38 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 667 319,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 667 319,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 629 208,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 320,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 720,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 95 249,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 95 249,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 367 439,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 67 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 250,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 243 689,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 8 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 128 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 118 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 753 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 874 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 858 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 48 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 400,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 218 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 213 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 145 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 140 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 158 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 158 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 239 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 238 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 224 696,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 224 696,12 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 224 696,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 224 696,12 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 224 696,12 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 240 000,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 230 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 230 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 44 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 44 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 200,00 |
| bieżące | | | | 27 038 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 224 696,12 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 902 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 752 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 902 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 752 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 752 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 207 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 207 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 207 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 207 000,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 207 000,00 |
| majątkowe | | | | 1 509 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 959 000,00 |
| Ogółem: | | | | 28 547 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 183 696,12 |

załącznik nr 3
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 22 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA

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

| | |
|------------------------------|---------------|
| a) Planowane dochody budżetu | 28.547.000 zł |
| - bieżące | 27.038.000 zł |
| - majątkowe | 1.509.000 zł |
| b) Planowane wydatki budżetu | 28.899.080 zł |
| - bieżące | 26.519.000 zł |
| - majątkowe | 2.380.080 zł |
| c) Planowany deficyt budżetu | -352.080 zł |

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

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

DOCHODY

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.509.000 zł,

z tego:

a) ze sprzedaży majątku gminy 400.000 zł

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

z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 959.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst 150.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 0 zł

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--|----------|----------|---|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 902 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 902 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 752 000,00 |
| Opis: Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem”. | | | | |
| Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. | | | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| Opis: Dotacja celowa- środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. | | | | |
| Realizacja wspólnego zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej...”. | | | | |
| Dotyczy III etapu budowy drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Morgi. | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 400 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 |
| Opis: Dochody majątkowe gminy pochodzące ze sprzedaży majątku oraz z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 207 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 207 000,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 207 000,00 |
| Opis: Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno-dydaktycznej „Śladami Menonitów” w Mąstawach. Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. | | | | |
| Razem: | | | | 1 509 000,00 |

DOCHODY BIEŻĄCE

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 27.038.000 zł, z tego:

- | | | |
|---------------------|------------------|-------|
| a) dotacje celowe | 5.394.125,12 zł | 20,0% |
| b) subwencje ogólne | 10.603.643,00 zł | 39,2% |
| c) dochody własne | 11.040.231,88 zł | 40,8% |

Tytuły dotacji:

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 122 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie. | 122 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 2 336,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 336,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 915 300,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 858 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 858 500,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|--------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 800,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 800,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 000,00 | |
| | | | | Razem: | 4 040 436,00 |

- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ własne 1.110.838 zł
z tego:
- zadania z zakresu pomocy społecznej 771.900 zł
 - zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 338.938 zł
- c) dotacje na zadania bieżące z udziałem środków UE 224.696,12 zł
Dotacja na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na projekt:
- „Dzieci przyszłością Gminy Nowe” 123.700,52 zł
 - „Dziś inwestuję w jutro” 100.995,60 zł
- d) dotacje celowe na zadania bieżące/ porozumienia z organami administracji rządowej (dotyczy opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi) 1.500 zł
- e) dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące/ porozumienie (dotyczy odśnieżania wybranych odcinków dróg powiatowych) 6.655 zł
- f) środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki z WFOŚ na zakup drzew i krzewów) 10.000 zł
- Tytuły subwencji:
- kwota podstawowa części wyrównawczej (wyrównanie dochodów podatkowych Gminy; za rok 2014 kwota 3.376.739 zł) 2.970.497 zł
 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej (uzależniona od gęstości zaludnienia; za rok 2014 kwota 456.131 zł) 489.123 zł
 - część równoważąca (uzależniona od wydatków na dodatki mieszkaniowe; za rok 2014 kwota 694.265 zł) 667.319 zł
 - część oświatowa (uzależniona od liczby uczniów i stanu zatrudnienia nauczycieli; za rok 2013 kwota 5.992.378 zł) 6.476.704 zł
- Tytuły dochodów własnych:
1. Dochody podatkowe: 8.741.466 zł
z tego:
- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.897.466 zł
(przyjęto kwotę zgodną z prognozą MF; za rok 2014 kwota 3.603.310 zł)
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 70.000 zł
(przewidywane wykonanie za rok 2014 kwota 70.000 zł)
 - c) podatek rolny 622.000 zł
(obniżka stawek podatkowych o 8%)
 - d) podatek od nieruchomości 3.690.000 zł
(wzrost stawek podatkowych o 0,4%)
 - e) podatek leśny 70.000 zł

| | | |
|----|---|---------------|
| | (stawki ustawowe) | |
| f) | podatek od środków transportowych (wzrost stawek podatkowych o 0,4%) | 192.000 zł |
| g) | podatek w formie karty podatkowej | 4.000 zł |
| h) | podatek od czynności cywilnoprawnych | 173.000 zł |
| i) | wpływy z opłaty skarbowej | 22.000 zł |
| j) | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1.000 zł |
| 2. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnych programów rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii) | 210.000 zł |
| 3. | Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (dochody w całości przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) | 230.000 zł |
| 4. | Wpływy z opłaty śmieciowej (środki przeznaczone na koszty zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych) | 1.115.000 zł |
| 5. | Wpływy z pozostałych opłat lokalnych | 204.800 zł |
| 6. | Wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy | 140.300 zł |
| 7. | Wpływy z usług (przedszkola 67.500; stołówki szkolne 118.500; usługi opiekuńcze 40.000; pozostałe 8.000) | 234.000 zł |
| 8. | Odsetki od nieterminowych wpłat | 54.000 zł |
| 9. | Inne tytuły dochodów własnych | 110.665,88 zł |

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

Kwoty planowanej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Planowane dochody Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów.

Dochody własne przyjęto w wielkościach wynikających z analizy wykonania dochodów za 3 kwartały 2014 r. W prognozie dochodów uwzględniono planowany wzrost stawek podatkowych w wysokości 0,4%.

WYDATKI

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

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

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

Wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały ustalone na poziomie planowanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 210.000 zł.

Wielkość wydatków na cele związane z ochroną środowiska ustalono co najmniej na poziomie planowanych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. 230.000 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ustalono w wysokości zaplanowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami, tj. 1.115.000 zł. Planowane koszty obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów; obsługę administracyjną tego systemu.

Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela w budżecie wydzielono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 51.210 zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.380.080 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1.857.651 zł

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|----------|----------|--|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 808 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 808 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 |
| Opis: Zadania inwestycyjne: | | | | |
| 1. Realizacja z Marszałkiem Województwa wspólnego zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ...”. Dotyczy III etapu budowy drogi gminnej w obrębie Morgi. Kwota nakładów 320.000, z tego dotacja 150.000, wkład własny 170.889,87. | | | | |
| 2. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego „Budowa chodnika na działce nr 2/17 na osiedlu mieszkaniowym w Bochlinie”- kwota 14.110,13. | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 752 000,00 |
| Opis: Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem”. Wydatki sfinansowane dotacją na realizację projektu (RPO). | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 721 500,00 |
| Opis: Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem”. Wkład własny do projektu. | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 400,00 |
| Opis: Zadania inwestycyjne: | | | | |
| 1. Roczna wpłata na rzecz Powiatu Świeckiego za zakupiony budynek po warsztatach szkolnych przy ul. Nowa 11. Jest to ósma (z dziesięciu) rata w kwocie 17.400. | | | | |
| 2. Zakup gruntów (głównie zajętych pod drogi)- kwota 20.000. | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 949,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 949,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 949,00 |
| Opis: Dofinansowanie do projektu (jako partner) pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza”. | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| Opis: Nakłady na monitoring miasta. | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 113 080,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 113 080,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 113 080,00 |
| Opis: Część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym. | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 151,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 44 151,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 151,00 |
| Opis: Wkład własny do projektu realizowanego przy współudziale środków UE. Przedsięwzięcie pn. Realizacja systemu innowacji edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W wyniku realizacji projektu otrzymamy 12 kpl tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopami. Przeniesienie realizacji projektu z roku 2014. | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 340 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 340 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 |
| Opis: Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno-dydaktycznej „Śladami Menonitów” w Mątawach. Wydatki sfinansowane dotacją na realizację projektu (PROW). | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 000,00 |
| Opis: Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno-dydaktycznej „Śladami Menonitów” w Mątawach. Wkład własny do projektu. | | | | |
| | | | | Razem: 2 380 080,00 |

Z udziałem środków europejskich finansowane są trzy zadania inwestycyjne pn.:

- budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdnii Alei 3 Maja w Nowem,
- zakup tablic interaktywnych,
- realizacja ścieżki historyczno-dydaktycznej „Śladami Menonitów” w Mątawach.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 26.519.000 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

248.412,12 zł

Z udziałem środków europejskich prowadzone są dwa projekty w dziale 853 pod nazwą:

1. „Dzieci przyszłością Gminy Nowe”. Projekt realizowany jest w okresie od 31.08.2013 do 31.07.2015. W ramach projektu powstały dwie grupy przedszkolne dla 3-4 latków, z tego: w Nowem dla 15 dzieci i w Trylu dla 7 dzieci.

Wydatki ogółem 147.416,52 zł, z tego:

- sfinansowane dotacją 123.700,52 zł,
 - wkład własny 23.716 zł;
2. „Dziś inwestuję w jutro”. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2014 do 30.07.2015. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia w Publicznym gimnazjum w Nowem m. in. z języka

angielskiego i biologii, zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, zajęcia sportowe i inne. Wydatki ogółem (w całości finansowane z dotacji) 100.995,60 zł.

W grupie „wydatków bieżących” największą pozycję stanowią wynagrodzenia. Płace zasadnicze, co do zasady, zostaną utrzymane na poziomie obowiązującym w 2014 r. Założono przyrost funduszu płac o 1,5% z przeznaczeniem na ewentualne premie i nagrody. Przyjęte zasady nie ograniczają możliwości podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, którzy wykażą się osiągnięciami w pracy zawodowej.

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

| Dział | Treść | Wartość |
|---------------|--|------------|
| 750 | Administracja publiczna | 1.862.300 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.532 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32.000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8.031.840 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 104.000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.435.770 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 337.150 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85.600 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.000 |
| 926 | Kultura fizyczna | 55.000 |
| Razem: | | 11.946.192 |

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

Udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących gminy wynosi 45%. Według danych resortu finansów, w gminach wiejskich wskaźnik ten wyniósł niespełna 47%, a w gminach miejskich 44,5%.

Pozostałe tytuły wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

| | |
|---|-----------------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7.033.740,88 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie pomoc społeczna 5.051.245 zł) | 5.336.155 zł |
| - obsługa długu (niskie stopy procentowe/ koszty niższe od ubiegłorocznych) | 312.500 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 1.642.000 zł |

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|----------|----------|--|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 40 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| Opis: Dotacja celowa dla Gminnych Spółek Wodnych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa udzielana jest w trybie naboru wniosków. | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 750 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 460 000,00 |

| | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 460 000,00 |
| Opis: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie. Dotacja przysługuje w związku z przejęciem zlikwidowanej szkoły w Rychławie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 290 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 290 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 000,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 |
| Opis: Dotacja przedmiotowa na dopłaty do ścieków za okres I -III/2015 r. | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 845 000,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 680 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 680 000,00 |
| Opis: Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek. | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 165 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 165 000,00 |
| Opis: Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki. | | | | |
| | | | | Razem: 1 642 000,00 |

REZERWY

Na rezerwy ogółem zagwarantowano kwotę 403.080 zł.

Rodzaje utworzonych rezerw:

- a) Rezerwa ogólna (obligatoryjna) w kwocie 166.080 zł. Rezerwa ta stanowi 0,57% planowanych wydatków.

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 53.000 zł na wydatki bieżące,
- rezerwę w wysokości 113.080 zł na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym

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

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 72.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta stanowi min. 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwę w wysokości 165.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia.

PRZYCHODY

Gmina zamierza wyemitować w 2015 r. obligacje komunalne na kwotę 700.000 zł

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

ROZCHODY

Zestawienie planowanych spłat pożyczek i kredytów krajowych:

- spłata rat kredytu za zakup nieruchomości w Milewie 51.120 zł

| | |
|---|-------------------|
| (stan na 01.01.2015 r. 886.080 zł, raty 2015 r. 51.120 zł, stan na 31.12.2015 r. 834.960 zł) | |
| - spłata rat pożyczki za „wodociąg w Zdrojewie” (stan na 01.01.2015 r. 296.800 zł, raty 2015 r. 296.800 zł, stan na 31.12.2015 r. 0 zł) | 296.800 zł |
| Razem | 347.920 zł |

FINANSOWANIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

| Lp | Treść | Paragraf | Kwoty |
|-----|--|----------|------------|
| 1 | Dochody | | 28.547.000 |
| a | dochody bieżące | | 27.038.000 |
| b | dochody majątkowe | | 1.509.000 |
| 2 | Wydatki | | 28.899.080 |
| a | wydatki bieżące | | 26.519.000 |
| b | wydatki majątkowe | | 2.380.080 |
| I | Deficyt planowany | | 352.080 |
| II | Źródła sfinansowania planowanego deficytu | | 352.080 |
| a | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) | 931 | 352.080 |
| III | Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | | 347.920 |
| a | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) | 931 | 347.920 |
| b | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 0 |
| IV | Przychody ogółem | | 700 000 |
| V | Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | | 347.920 |
| a | Spłata pożyczek i kredytów krajowych | 992 | 347.920 |

LIMITY ZOBOWIĄZAŃ

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

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

| Szczegółowy plan wydatków na rok 2015 | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|--|--------------|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2015 | Opis |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 106 500,00 | |
| | 01002 | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 3 000,00 | Upowszechnienie doradztwa rolniczego. Wydatki na pokazy, prelekcje, zakup fachowej literatury o tematyce rolniczej. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 | Budowa i konserwacja urządzeń melioracji wodnej. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | Zakup usług remontowych na podstawie umowy. |
| | 01009 | | Spółki wodne | 40 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | Dotacja celowa, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa udzielana jest Gminnej Spółce Wodnej w trybie naboru wniosków. |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 000,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 | Zgodnie z artykułem 35 ustawy o izbach rolniczych dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | W tym: zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.758,70. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | Ubezpieczenie majątkowe placów zabaw. |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 275 155,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 655,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 655,00 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - niektórych odcinków ustalonych porozumieniem z Powiatem Świeckim. Źródło finansowania- dotacja. |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 268 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | Zakup materiałów do remontów dróg. |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|--|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | Umowa na bieżącą naprawę dróg w 2015 (przed przetargiem)- szacowana kwota 130.000.Remonty dróg na podstawie przyszłych jednostkowych umów- kwota 53.404,19.Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 16.595,81. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | Umowa na zimowe utrzymanie dróg- szacowana kwota 160.000. Pozostałe wydatki- kwota 70.000, w tym: zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 2.918. |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 | Zadania inwestycyjne: 1. Realizację z Marszałkiem Województwa wspólnego zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ...”. Dotyczy III etapu budowy drogi gminnej w obrębie Morgi. Kwota nakładów 320.000, z tego dotacja 150.000, wkład własny 170.889,87. 2. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego „Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym w Bochlinie”- kwota 14.110,13. |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 752 000,00 | Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem”. Wydatki sfinansowane dotacją na realizację projektu (RPO). |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 721 500,00 | Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem”. Wkład własny do projektu. |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 142 100,00 | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 20 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | Usługi remontowe dotyczące gminnego zasobu mieszkaniowego. |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 600,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | Umowa na obsługę geodezyjną (przed przetargiem)-szacowana kwota 50.000. Koszty związane z wycenami nieruchomości, opłatami geodezyjnymi, kartograficznymi itp.-kwota 10.000. |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 200,00 | Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | Koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych itp.. |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 400,00 | Roczna wpłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Świeciu za przekazany budynek po warsztatach szkolnych przy ul. Nowej 11. Nieruchomość została przekazana odpłatnie w 10 równych ratach rocznych. Jest to ósma rata w wysokości 17.400.Zakup gruntów 20.000. |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 11 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | Koszty wyceny nieruchomości |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wydanymi wyrokami eksmisyjnymi. |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 500,00 | Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wydanymi wyrokami eksmisyjnymi. |
| 710 | | | Działalność usługowa | 64 000,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | Umowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorami Radodziej i Łakosz (PP-R „Dom”; obowiązuje do XII 2015)- kwota 39.000. Koszty związane z wydawaniem indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego całość gminy i inne. |
| | 71035 | | Cmentarze | 9 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Źródło finansowania: dotacja. |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--|
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | Dotyczy funkcjonowania fontanny na cmentarzu żołnierzy radzieckich. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | Porządkowanie cmentarzy i miejsc pamięci. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 620 366,88 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 400,00 | Wydatki częściowo finansowane dotacją celową - koszty utrzymania pracowników samorządowych, wykonujących zadania rządowe. Źródła finansowania: dotacja 122.800 oraz środki własne 134.600. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Zagwarantowano środki na odprawę emerytalną dla 1 pracownika. Zagwarantowano środki na odprawę emerytalną dla 1 pracownika. Stan zatrudnienia: 3 etaty. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 300,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 116 000,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | Diety i koszty podróży służbowych. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | Zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń Rady. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | Szkolenia i inne. |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 186 766,88 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Zagwarantowano środki na nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników. |

| | | | | | |
|--|--|------|---|------------|--|
| | | | | | Stan zatrudnienia: 21,25 etatu. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 000,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły. |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | Prowizja od opłaty targowej oraz inkaso dla sołtysów. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym za roznoszenie nakazów płatniczych. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | Materiały biurowe, środki czystości, paliwo , czasopisma, meble, zestawy komputerowe, drukarki, nagrody rzeczowe Burmistrza itp. |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | Dostawa energii elektrycznej, ciepłej; gaz i woda. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | Remont pomieszczeń biurowych. |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | Wydatki z zakresu medycyny pracy- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 717,88 | Opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, woda , naprawy sprzętu i wyposażenia, remont tablic informacyjnych, przeprowadzenie auditu norma PN-EN ISO 9001:2009 , przegląd roczny pieca, przegląd roczny budynku , konfiguracja skrzynki podawczej z ePUAP, utrzymanie programów komputerowych w./g zawartych umów, umowy o świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Gminy i Rady Gminy itp. |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 14 000,00 | Internet. |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | Telefony komórkowe. |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|--|
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 14 000,00 | Telefony stacjonarne. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 000,00 | Ubezpieczenia majątkowe składki na rzecz stowarzyszeń. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS. |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | Wpis na hipotekę kwot zaległości podatkowych. |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | Wydatki na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników. |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 949,00 | Dofinansowanie do projektu (jako partner) pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza”. |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 200,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | Wydatki dotyczące promocji Gminy Nowe. |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | W tym wydatki związane z wydaniem książki o historii Nowego 20.000 zł. |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | Diety dla sołtysów za pełnienie funkcji oraz udział w sesjach RM, zebraniach i spotkaniach wiejskich-10 sołtysów. |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 | Źródło finansowania: dotacja. |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 336,00 | Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|--|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 804,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 212 000,00 | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 12 000,00 | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 12 000,00 | Środki na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy policji w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 190 000,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | Ekwiwalent za akcje ratownicze (8,00 zł 1h). |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla kierowców samochodów OSP i obsługi kotła CO w okresie zimowym. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | Zakup paliwa, części, sprzętu, wyposażenia, odzieży itp. W tym: 3.000 zł wydatki z funduszu sołeckiego. |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | Energia elektryczna i gaz. |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | Obowiązkowe badania lekarskie. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | Usługi remontowe, przeglądy techniczne samochodów itp. W tym: 5.000 wydatki z funduszu sołeckiego. |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | Internet. |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 | Telefony komórkowe. |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900,00 | Telefony stacjonarne. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 400,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | Nakłady na monitoring miasta. |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 312 500,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 312 500,00 | |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 2 500,00 | Prowizja od emisji obligacji. |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 310 000,00 | Odsetki od: obligacji, kredytu na zakup nieruchomości w Milewie, kredytu w rachunku bieżącym. |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 403 080,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 403 080,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 290 000,00 | Rodzaje rezerw: 1) ogólna 166.080, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące 53.000, b) inwestycje 113.080. 2) celową 237.000, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 72.000, b) zadania zlecone stowarzyszeniom 165.000 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 113 080,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 952 301,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 558 281,00 | Szkoły podstawowe: SP Nr 2 w Nowem, SP w Trylu. W 28 oddziałach (bez Rychławy) uczy się 571 uczniów. Ponadto SP w Rychławie- dotacja. |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 460 000,00 | Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 660,00 | Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 679 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 43,89 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 8 pracowników obsługi. Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 4 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 9 pracowników, wyrównanie płac do najniższej krajowej 1750,00. zatrudnieniem 7 stażystów na 3 miesiące i 2 stażystów na 1 miesiąc |

| | | | | | |
|--|--|------|--|------------|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 000,00 | Wydatki ponoszone na podstawie przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej- 8,5% wynagrodzenia za rok ubiegły. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 500,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 200,00 | Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 670,00 | Pomoce dydaktyczne ,uzupełnienie księgozbioru, komputery dla uczniów itp. |
| | | 4260 | Zakup energii | 136 350,00 | Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 610,00 | SP Tryl: wymiana 11 okien na korytarzu głównym, malowanie sali gimnastycznej. |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 100,00 | Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej itp. |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 130,00 | Internet. |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | Telefony komórkowe. |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 750,00 | Telefony stacjonarne. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 350,00 | Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczanie kosztów podróży służbowych. |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|--|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 260,00 | Ubezpieczenie majątku szkół; opłata środowiskowa (SP Tryl- opłata za kotłownię węglową). |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 350,00 | Dla nauczycieli: 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej w ustawie budżetowej (art. 53 KN).Dla pracowników administracji i obsługi: 37.5% przeciętnej płacy z roku poprzedniego.Dla emerytów (administracji i obsługi): 6,25% przeciętnej płacy z roku poprzedniego. |
| | | 448 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | Podatek od nieruchomości |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | Opłaty za wywóz odpadów od lokatorów - SP Tryl |
| | | 6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 151,00 | Wkład własny do projektu realizowanego przy współudziale środków UE. Przedsięwzięcie pn. Realizacja systemu innowacji edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W wyniku realizacji projektu otrzymamy 12 kpl tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopami. Przeniesienie realizacji projektu z roku 2014. |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 367 200,00 | Oddział „0” w SP w Trylu- 19 uczniów. |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 290 000,00 | Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |

| | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | Pomoce dydaktyczne, uzupełnienie księgozbioru itp. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | Oplaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, itp. |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 550,00 | Telefony stacjonarne. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 950,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS. |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 600 580,00 | Przedszkole Samorządowe: na ul. Nowej, na ul. 3-Maja, w Rychławie, oddział "O" w SP Nr 2. W 11 oddziałach przebywa 221 dzieci. |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe; środki bhp. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 13,23 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 8 pracowników obsługi, zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (4 staże na 3 miesiące). Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 2 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 4 pracowników, planowaną 1 odprawą emerytalną dla nauczyciela. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 000,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń |

| | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|---|
| | | | | | społecznych. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 200,00 | Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 68 000,00 | Posiłki dla dzieci. |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 250,00 | Pomoce dydaktyczne, zabawki, książki itp. |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 680,00 | Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | Wydatek związany z wymianą 2 szt. okien prostych 1 szt. okna łukowego w budynku przedszkolnym na ul. Aleja 3 Maja 1. |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 900,00 | Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej itp. |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | Internet. |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 750,00 | Telefony komórkowe. |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 800,00 | Telefony stacjonarne. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 700,00 | Ubezpieczenie majątku przedszkola- kwota 1.700. Kwota 17.000 zł.- zwrot kosztów dotacji za dzieci z Gminy Nowe ucześnie do przedszkoli w Grudziądzu i Skórczu. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 100,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS. |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--|
| | 80110 | | Gimnazja | 2 857 800,00 | Publiczne Gimnazjum w Nowem. W 13 oddziałach uczy się 279 uczniów. |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 650,00 | Wydatki na bhp. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 836 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 32,49 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 5 pracowników obsługi. Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 7 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 3 pracowników, zatrudnieniem 3 stażystów na 3 miesiące. wyrównanie płac do najniższej krajowej 1750,00. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 000,00 | Wydatki ponoszone na podstawie przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej- 8,5% wynagrodzenia za rok ubiegły. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 200,00 | Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: wymiana podłogi w klasie informatycznej, j.angielskiego, j. niemieckiego i salce katechetycznej, rozszerzenie pracowni językowej o 8 stanowisk, zakup materiałów do malowania klas |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | Zakup środków dydaktycznych do realizacji podstawy programowej, uzupełnienie księgozbioru. |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wod. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 400,00 | Wydatki na montaż 4 szt. okien łukowych w budynku szkolnym - zalecenia SANEPIDU. |

| | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 700,00 | Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej itp. |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | Internet. |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | Telefony komórkowe. |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 700,00 | Telefony stacjonarne. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczanie kosztów podróży służbowych. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | Ubezpieczenie majątku szkoły. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 600,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS. |
| | | 448 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | Podatek od nieruchomości |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | Opłaty za wywóz odpadów od lokatorów |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | Podatek od towarów i usług (VAT) |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 612 950,00 | Zadanie realizowane w dwojaki sposób: - PKS (bilety), - autobus i bus (własne samochody). |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | Wydatki na bhp. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 2 kierowców i 3,83 etatów opiekunek. Środki na zatrudnienie 2 stażystów na 3 miesiące |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|---|
| | | | | | społecznych. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 200,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | Umowy zlecenia na dowozach |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | Wydatki na zakup paliwa, opon do Autobusu, części zamienne do samochodów itp. |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 000,00 | PKS za bilety miesięczne, usługi naprawy busa szkolnego i autobusu szkolnego, badania techniczne pojazdów, odczyty z kart kierowców. |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | Telefony komórkowe opiekunów dowożonych dzieci. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | Delegacje pracowników dowożenia. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | Ubezpieczenie majątku; podatek od środków transportu, system opłat Viatoll. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 950,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS. |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 500,00 | Dotyczy kierowców. |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 429 400,00 | Administracja i obsługa placówek oświatowych. |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | Wydatki na bhp. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 6,3 etatów pracowników administracyjnych i obsługi. Planowany urlop macierzyński 1 pracownika. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |

| | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|--|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksera i faksów, druków, pieczętek, czasopism i literatury, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody. |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, licencje (Budżet, SIO, Płace, Stypendia), usługi remontowe itp.. |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | Internet. |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 900,00 | Telefony komórkowe. |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 900,00 | Telefony stacjonarne. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | Ubezpieczenie majątku. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 900,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS. |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | Opłaty za wywóz odpadów od lokatorów |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | Szkolenia. |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|---|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 210,00 | Art. 70 a Karty Nauczyciela zobowiązuje do wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Finansowanie szkolenia członków rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli w toku indywidualnym, koszty wyjazdów służbowych na różne formy dokształcania, itp. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 660,00 | Czasopisma, książki, materiały biurowe itp. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 480,00 | Szkolenia, kursy. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 950,00 | Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników. |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 120,00 | Szkolenia rad pedagogicznych. |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 369 780,00 | Stołówki: przy SP Nr 2 i Gimnazjum. Liczba wydawanych posiłków: stołówka SP Nr 2 około 171 obiadów, stołówka Gimnazjum około 68 obiadów. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 4 kucharek i 2 intendentek, jubileusz dla 2 pracowników |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 300,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 650,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 650,00 | Wydatki na zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, wyposażenia, środków czystości, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: zakup stalowej szafki. |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 118 500,00 | Zakup żywności do przygotowania posiłków w stołówkach. |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 5 350,00 | Energia elektryczna. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 150,00 | Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp.. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 180,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS. |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 105 100,00 | Fundusz zdrowotny dla nauczycieli/Nagrody Burmistrza/ZFŚS emerytów |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 300,00 | Art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytów. Odpis w wysokości 0,3% od wynagrodzeń nauczycieli. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 030,00 | Nagrody burmistrza: 30% odpisu od funduszu nagród. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 590,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 370,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 810,00 | Fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Na podstawie art. 43 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nauczycieli rent i emerytur. |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 230 000,00 | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 10 000,00 | Profilaktyka zdrowia. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | Zakup przyrządów i odczynników do prowadzenia profilaktyki zdrowia. |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 10 000,00 | Realizacja uchwalonego przez RM „Programu ochrony zdrowia psychicznego.” |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124). Zadania własne ze środków własnych 10.000. |

| | | | | | |
|--|-------|------|------------------------------------|------------|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | Wydatki związane z organizacją spektakli, warsztatów, koncertów, programów słowno-muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz wydatki na prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacyjnego. |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000,00 | W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356). Zadania własne ze środków własnych 200.000. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę w Świetlicy Środowiskowej: Wychowawca - 2 etaty, Sprzątaczką 1/8 etatu. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło, a w szczególności wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji oraz umowy-zlecenie zawartej na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych. |

| | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|--|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | Wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 000,00 | Wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży korzystających oraz biorących udział w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej. |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do Świetlicy Środowiskowej. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 600,00 | Wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłaty za terapię osób uzależnionych, wydatki związane z organizacją spektakli, warsztatów, koncertów, programów słowno-muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz wydatki na prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacyjnego, koszty organizacji wyjazdów i imprez integracyjnych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, dowóz dzieci i młodzieży do Świetlicy Środowiskowej, zajęcia z dziećmi z socjoterapii, organizacja wypoczynku letniego, wyjazdy na wycieczki, inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej. |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet w Świetlicy Środowiskowej. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | Wydatki na opłatę kosztów ubezpieczenia budynku Świetlicy Środowiskowej oraz inne opłaty. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 350,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS – 2 i 1/8 etatu. |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | Wydatki na koszty i opłaty sądowe w sprawie wydania opinii i skierowania osób uzależnionych na przymusowe leczenie. |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 037 450,00 | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 22 000,00 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspierają działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Zadania własne ze środków własnych 22.000. |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | Wydatki ponoszone w związku z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust. 9 pkt 1 i 2) - odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 180 000,00 | Domy pomocy społecznej to instytucje świadczące na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. Zadania własne ze środków własnych 180.000. |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | Wydatki ponoszone w związku z opłatami za pobyt w domach pomocy społecznej osób, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 6 osób z terenu Gminy Nowe. Od marca każdego roku odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej wzrasta. W planie przewiduje się zwiększenia ilości osób przebywających w domach pomocy społecznej z uwagi na toczące się postępowania sądowe. |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|--|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 42 280,00 | Ośrodki wsparcia to ośrodki oferujące dzienne formy pomocy społecznej oraz miejsca całodobowego okresowego pobytu zapewniające osobom różne formy aktywności oparte także na samopomocy oraz usługi dostosowane do rodzaju niezaradności tych osób umożliwiające im zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz integrację społeczną. Zadania własne ze środków własnych 42.050. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, z którymi zawarto umowę-zlecenie na prowadzenie Ogrzewalni, na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | Wydatki na opłacenie na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń zawartych z Opiekunami Ogrzewalni z węzłem sanitarnym. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | Wydatki na zakup środków czystości oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Ogrzewalni z węzłem sanitarnym. |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do Ogrzewalni z węzłem sanitarnym. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | Wydatki ponoszone w związku z pobytem osób z terenu Gminy Nowe w placówkach całodobowego pobytu, m.in.: domy samotnej matki, schroniska. |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | Wydatki na abonament telefoniczny ponoszone w związku z funkcjonowaniem Ogrzewalni z węzłem sanitarnym. |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 | Wydatki na podatek od nieruchomości za rok 2015 - Ogrzewalnia z węzłem sanitarnym. |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|--|
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 38 000,00 | Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie mogą być przysposobione. Rodzina zastępcza może być ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane (nie ma przeszkód natury prawnej), ale z różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej. Zadania własne ze środków własnych 38.000. |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | Wydatki ponoszone w związku z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust. 8 pkt. 1-3) - koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka. |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie m. in. ponoszone na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Urzędzie Gminy zgodnie z art. 9 ustawy. Zadania własne ze środków własnych 1.000. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | Wydatki na zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych, papieru oraz innych materiałów pomocniczych przeznaczonych na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | Wydatki na zakup usług związanych z działalnością zespołu interdyscyplinarnego. |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 37 550,00 | W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Zadania własne ze środków własnych 37.750. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego Asystenta rodziny - 1 etat. |

| | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego Asystenta rodziny. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego Asystenta rodziny. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | Wydatki na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez Asystenta rodziny, zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS – 1 etat. |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 955 400,00 | W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r. Zadania zlecone 3.858.500. Zadania własne ze środków własnych 96.900. |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy UG. |

| | | | | | |
|--|--|------|------------------------------------|--------------|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 514 745,00 | Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze - kwota zaplanowana na rok 2015 to 2.964.745 zł. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały na rok 2015 zaplanowane w kwocie 550.000 zł. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Dziale Świadczeń Rodzinnych - 3 etaty, w tym: 2 etaty do obsługi świadczeń rodzinnych, 1 etat do obsługi funduszu alimentacyjnego. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – planowana kwota na rok 2015 to 23.000 zł. Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - planowana kwota na rok 2015 to 2.280.000 zł. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 055,00 | Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, druków, pieczętek, czasopism i literatury fachowej, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych. |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|--|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | Wydatki na opłaty pocztowe, usługi informatyczne, koszty prowizji i usług bankowych, usługi prawne oraz pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS – 3 etaty. |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy UG. |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400,00 | Wydatki ponoszone na szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHP oraz szkolenia fachowe z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 48 200,00 | Rozdział obejmuje wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.). Zadania zlecone 25.800. Zadania własne z dotacji 22.400. |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 200,00 | Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 358 000,00 | Rozdział obejmuje wydatki na zasiłki w tym okresowe oraz pomoc w naturze. Zadania własne z dotacji 213.000. Zadania własne ze środków własnych 140.000. |

| | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|--|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy UG. |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 353 000,00 | Wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych jednorazowych oraz pomoc w naturze. |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 651 900,00 | Rozdział obejmuje wydatki na świadczenia pieniężne mające na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Pomoc ta przysługuje najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach określonych przez przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Rozdział ten obejmuje również wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych. Zadana własne ze środków własnych 71.900. |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 600 000,00 | Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 900,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego Specjalistę ds. dodatków mieszkaniowych - 1 etat. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS - 1 etat. |

| | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|--|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 150 000,00 | Rozdział obejmuje wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Zadania własne z dotacji 140.000. Zadania własne ze środków własnych 5.000. |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy UG. |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 000,00 | Wydatki obejmujące wypłacane zasiłki stałe. |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 652 700,00 | W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem. Zadania własne z dotacji 158.000. Zadania własne ze środków własnych 494.700. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Kierownik - 1 etat, Główny księgowy - 1 etat, Dział Pomocy Społecznej - 7 etatów. W roku 2015 zostanie wypłacona jedna nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy, dwie nagrody za 30 lat pracy oraz jedna nagroda za 35 lat pracy. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 500,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 100,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |

| | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|--|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 200,00 | Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, druków, pieczętek, czasopism i literatury fachowej, paliwa do samochodu, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 300,00 | Wydatki na opłaty pocztowe, usługi informatyczne, koszty prowizji i usług bankowych, usługi prawne, naprawy i konserwacje sprzętu, naprawy bieżące samochodu oraz pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | Wydatki na abonament telefoniczny ponoszone w związku z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | Wydatki ponoszone z tytułu ubezpieczenia samochodu oraz innych ubezpieczeń rzeczowych. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS – 10 etatów. |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | Wydatki ponoszone na szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHP oraz szkolenia fachowe z zakresu pomocy społecznej, rachunkowości, kadr i płac i inne. |

| | | | |
|-------|--|------------|---|
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 7 000,00 | Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych. Jest to forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Zadania własne ze środków własnych 7.000. |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | Wydatki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania mieszkania chronionego w tym opału. |
| | 4260 Zakup energii | 3 500,00 | Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do mieszkania chronionego. |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | Wydatki na pozostałe usługi ponoszone w celu prawidłowego funkcjonowania mieszkania chronionego. |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 377 680,00 | W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy. Zadania zlecone 31.000, Zadania własne ze środków własnych 346.680. |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Dziale Opieki nad Chorym – 9 etatów. W roku 2015 zostanie wypłacona jedna nagroda jubileuszowe za 20 lat pracy oraz dwie odprawy emerytalne dla opiekunek. |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 500,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |

| | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|--|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | Wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów pomocniczych przy pracach opiekunek oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Działu opieki nad chorym. |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 550,00 | Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Działu Opieki nad Chorym. Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 180,00 | Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych – przede wszystkim koszty podróży Opiekunek związane z wykonywaniem pracy w terenie. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 800,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFSS -9 etatów oraz 9 byłych pracowników (emerytów). |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 515 740,00 | Rozdział ten obejmuje wydatki związane m. in. z realizacją programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, prowadzenie punktu wydawania posiłków, punktu wydawania żywności oraz pozostałą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadania własne z dotacji 238 500. Zadania własne ze środków własnych 276.740. Zwrot dotacji 500. |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy UG. |

| | | | | | |
|--|--|------|------------------------------------|------------|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 438 500,00 | Wydatki na realizację zadania, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Monitor Polski z 2013 r. poz. 1024). Wydatki obejmują między innymi: wydatki na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach, zasiłki celowe dla najuboższych mieszkańców gminy na zakup żywności, wydatki na zakup posiłków wydawanych w Jadłodajni. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 640,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego pracownika na podstawie umowy o pracę - Opiekun bezdomnych - 1 etat oraz pracownika powracającego z zasiłku macierzyńskiego- 3/4 etatu. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika. |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieła związane z pozostałą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | Wydatki na zakup środków czystości, gazu w butlach, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Jadłodajni i Punktu wydawania żywności, a także materiały niezbędne do obsługi wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | Wydatki z zakresu medycyny pracy. |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|--|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | Wydatki obejmują przede wszystkim usługi transportu żywności, usługi dezynfekcji i deratyzacji, usługi konserwacji sprzętu oraz inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem Jadłodajni oraz Punktu wydawania posiłków. |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | Czynsz najmu magazynu do przechowywania żywności. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 200,00 | Wydatki na opłaty składek do Grudziądzkiego Banku Żywności – od 01-01-2012 składka za 1 m-c wynosi 850,00 zł. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 950,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS. |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 248 412,12 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 248 412,12 | Wydatki na realizację projektów: 1) „Dzieci przyszłością Gminy Nowe”- kwota wydatków 147.416,52. Źródła finansowania: środki z UE 123.700,52 oraz wkład własny 23.716. 2) „Dziś inwestuję w jutro”- kwota wydatków 100.995,60. Źródło finansowania: środki z UE. |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 506,27 | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 867,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 211,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 177,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 225,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 343,60 | |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 23 716,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 116 090,00 | |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 276,25 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 429 500,00 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 355 750,00 | Nakłady na funkcjonowanie świetlic szkolnych w SP2 i Gimnazjum. |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|--|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | Wydatki na bhp. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę, 6 etatów nauczycieli. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 200,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 000,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 200,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia tj. 2 stolików i krzesełek oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 350,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS. |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 23 750,00 | Wydatki na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w gminnym ośrodku w Osinach nad jeziorem Łąkosz. Turnusy letnie dla 60 dzieci. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na umowę zlecenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | Umowy zlecenia z opiekunami na koloniach |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | Doposażenie bazy w niezbędny sprzęt, materiały remontowe, środki czystości. |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | Zakup żywności do posiłków |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | Opłata za zużycie energii. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | Wywóz śmieci, usługi remontowe. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | Ubezpieczenie majątku oraz dzieci na koloniach. |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 50 000,00 | Pomoc materialna - Stypendia szkolne i zasiłki szkolne |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | Wkład własny gminy do programu pomocy materialnej dla uczniów. Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa 80% i wkład własny 20%. |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 134 500,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 37 000,00 | |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 | Dotacja przedmiotowa na dopłaty do ścieków za okres I -III / 2015 r. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | Naprawa i konserwacja instalacji sanitarnych. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 115 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 000,00 | Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę- 1,25 et. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 700,00 | Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | Zakup worków na odpady zbierane selektywnie |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 017 000,00 | Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (przed postępowaniem przetargowym) - szacowana kwota 832.000. Umowa na zorganizowanie i prowadzenie PSZOK (PUM-Nowe; obowiązuje do 31.12.2015)- kwota 180.000. Inne 5.000. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 210 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | Umowa na bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Nowe (przed przetargiem)- kwota 190.000. Inne wydatki- kwota 20.000. |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 148 500,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | Wydatki na przedsięwzięcie pn. "Zakup sadzonek drzew i krzewów stanowiący podstawowy element zieleni miejskiej miasta Nowe". Źródła finansowania: 10.000 zł dotacja z WFOŚiGW i 10.000 zł wkład własny 10.000 Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 3.500. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | Umowa na pielęgnację terenów zielonych (przed postępowaniem przetargowym)- szacowana kwota 108.000. Pozostałe wydatki- kwota 12.000. |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 510 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | Umowa na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy- szacowana kwota 120.000.Pozostałe wydatki- kwota 10.000. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | Umowy na wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie gminy (ENEA: umowa 1- 57.200 oraz umowa 2- 31.000). Inne wydatki- 21.800. |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 114 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | Wydatki związane z świątecznym wystrojem miasta. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | Wydatki związane z świątecznym wystrojem miasta. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | Umowa dzierżawy placu targowego na rok 2014 - kwota 23.000. Koszty utrzymania przytulisk dla zwierząt- kwota około 50.000. Opłata za korzystanie ze środowiska. Nakłady na propagowanie zachowań proekologicznych i inne. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | Ubezpieczenie placów zabaw. |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 341 879,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 114 500,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | Wydatki na umowy zlecenia. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego-kwota 55.294,93. Inne 4.705,07. |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | Koszty energii elektrycznej. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | Nakłady na remonty bieżące. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego-kwota 15.400. Inne 7.600. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | Ubezpieczenia majątkowe i OC. |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 694 200,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 680 000,00 | Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. |
| | 92116 | | Biblioteki | 165 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 165 000,00 | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki. |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 368 179,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 979,00 | Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 | Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno-dydaktycznej „Śladami Menonitów” w Mątawach. Wydatki sfinansowane dotacją na realizację projektu (PROW). |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 000,00 | Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno-dydaktycznej „Śladami Menonitów” w Mątawach. Wkład własny do projektu. |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 387 000,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 351 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- umowy z animatorami sportu. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- zakup sprzętu sportowego. |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | Utrzymanie obiektów sportowych- energia elektryczna i gazowa. |

| | | | | | |
|--------|-------|------|--------------------------------------|---------------|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 000,00 | Umowa na zarządzanie stadionem miejskim (PUM Nowe) - szacunkowa kwota 150.000. Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- nakłady na konserwację sztucznej murawy: uzupełnienie granulatu, „czesanie” murawy kwota 17.000. Inne wydatki 7.000. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | Utrzymanie kompleksu boisk Orlik i hali sportowej- ubezpieczenie. |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 36 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | Organizacja zajęć SKS |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | Usługi transportowe (wyjazdy na zawody) oraz najem hali sportowej. |
| Razem: | | | | 28 899 080,00 | |

| Szczegółowy plan dochodów na rok 2015 | | | | | |
|--|----------|----------|---|-------------------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2015 Projekt | Opis |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 900,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 900,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 900,00 | Dochody z usług przesyłu. |
| 600 | | | Transport i łączność | 908 655,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 655,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 655,00 | Porozumienie z Powiatem Świeckim- odsnieżanie niektórych dróg powiatowych. |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 902 000,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 752 000,00 | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem”. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|---|
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | Dotacja celowa- środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Realizacja wspólnego zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej...”. Dotyczy III etapu budowy drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Morgi. |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 506 500,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 506 500,00 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 45 000,00 | Opłaty za wieczyste użytkowanie. |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy. |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | Wpłaty z tytułu sprzedaży majątku gminy. |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | Odsetki bankowe. |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 500,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 | Dotacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 141 395,88 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 122 800,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 800,00 | Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 595,88 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | Dochody z najmu pomieszczeń UG. |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 595,88 | Dochody sporadyczne nie ujęte w innych paragrafach. |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 336,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 336,00 | Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Pismo DBD-3101-20/14 z Krajowego Biura Wyborczego. |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 235 766,00 | Podatki lokalne przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r., skorygowanego o przyrost stawek podatkowych o 0,4%. Wpływy z innych opłat przyjęto w wielkościach wynikających z przewidywanego wykonania za 2014 r. |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 732 000,00 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 600 000,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 42 000,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 61 000,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 22 000,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 118 300,00 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 090 000,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 580 000,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 000,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 170 000,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 300,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 62 000,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 414 000,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 210 000,00 | Uwaga: środki przeznaczone na realizację Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 175 000,00 | Wpływy z "opłaty śmieciowej" 1.115.000 zł. Uwaga: środki przeznaczone na koszty zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłata za zajęcie pasa drogowego 60.000 zł. |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | Zwrot kosztów upomnień. |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 967 466,00 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 897 466,00 | Prognoza. Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/16/2014. |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000,00 | Szacunek własny. |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 641 643,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 476 704,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 476 704,00 | Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/16/2014. |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 459 620,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 459 620,00 | Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/16/2014. |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 38 000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 38 000,00 | W rozdziale tym ujmuje się dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych, przede wszystkim kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych. Plan finansowy: MGOPS 8.000 zł; SAPO 12.500; UG 17.500. |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 667 319,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 667 319,00 | Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/10/2013. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 629 208,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 320,00 | Szkoła Podstawowa w Nowem i Szkoła Podstawowa w Trylu |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 600,00 | Dochody z tytułu wpłat za czynsz, wodę, ogrzewanie w Szkole Podstawowej w Trylu. |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 720,00 | Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków. |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 95 249,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 95 249,00 | Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. |
| | 80104 | | Przedszkola | 367 439,00 | Przedszkole Samorządowe w Nowem. |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 000,00 | Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzinnej podstawy programowej. |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 67 500,00 | Wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci (tzw. wkład do kotła). |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 250,00 | Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków- kwota 250. Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola z innych gmin- kwota 20.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 243 689,00 | Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 300,00 | Publiczne Gimnazjum. |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | Wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw. |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 500,00 | Dochody z tytułu wpłat za czynsz, wodę, ogrzewanie, wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny. |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków. |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 8 100,00 | Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Nowem. |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | Wpłaty za bilety miesięczne uprawniające do przejazdu busem szkolnym i gimbusem dzieci nieuprawnionych do dowozu. |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków. |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 128 800,00 | Stołówka szkolna w Publicznym Gimnazjum i SP2 w Nowem. |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 300,00 | Dochody z opłaty stałej pobieranej od osób niebędących uczniami, a korzystających ze stołówki. |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 118 500,00 | Wpłaty wnoszone przez MGOPS z tytułu pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz indywidualne wpłaty uczniów i rodziców. |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 753 200,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 874 000,00 | |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|---|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | W paragrafach tych ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich oraz odsetki od tych świadczeń. Plan finansowy MGOPS. |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 858 500,00 | Dotacja na świadczenia społeczne, w tym 3% na koszty obsługi wypłaty świadczeń. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 48 200,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 800,00 | Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 400,00 | Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 218 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS. |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 213 000,00 | Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych jednorazowych oraz pomoc w naturze. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 145 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS. |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 140 000,00 | Dotacja na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|---|
| | | | | | nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 158 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 158 000,00 | Dotacja na funkcjonowanie MGOPS. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | W paragrafie tym ujmuje się wpływy z tytułu świadczonych odpłatnie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych. Plan finansowy MGOPS. |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 000,00 | Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 239 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS. |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 238 500,00 | Dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 224 696,12 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 224 696,12 | Dotacja na realizację projektów ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 1) „Dzieci przyszłością Gminy Nowe” dotacja 123.700,52, 2) „Dzisiaj inwestuję w jutro”- dotacja 100.995,60 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 224 696,12 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | |

| | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|---|
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 000,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | Dochody z wynajmu bazy w Osinach. |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 240 000,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | Dotacja z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn.: Zakup sadzonek drzew i krzewów stanowiący podstawowy element zieleni miejskiej miasta Nowe. |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 230 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 230 000,00 | Uwaga: środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 207 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 207 000,00 | |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 207 000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 44 200,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 44 200,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 200,00 | Dochody z najmu i dzierżawy infrastruktury sportowej. |
| Razem: | | | | 28 547 000,00 | |

| Szczegółowy plan dochodów na rok 2015 | | | | | |
|--|----------|----------|---|-------------------------|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2015 Projekt | Opis |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 900,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 900,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 900,00 | Dochody z usług przesyłu. |
| 600 | | | Transport i łączność | 908 655,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 655,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 655,00 | Porozumienie z Powiatem Świeckim- odsnieżanie niektórych dróg powiatowych. |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 902 000,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 752 000,00 | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem”. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | Dotacja celowa- środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Realizacja wspólnego zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej...”. Dotyczy III etapu budowy drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Morgi. |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 506 500,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 506 500,00 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 45 000,00 | Opłaty za wieczyste użytkowanie. |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy. |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|--|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy. |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | Odsetki bankowe. |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 500,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 | Dotacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 141 395,88 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 122 800,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 800,00 | Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 595,88 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | Dochody z najmu pomieszczeń UG. |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 595,88 | Dochody sporadyczne nie ujęte w innych paragrafach. |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 336,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 336,00 | Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Pismo DBD-3101-20/14 z Krajowego Biura Wyborczego. |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 235 766,00 | Podatki lokalne przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r., skorygowanego o przyrost stawek podatkowych o 0,4%. Wpływy z innych opłat przyjęto w wielkościach wynikających z przewidywanego wykonania za 2014 r. |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 732 000,00 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 600 000,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 42 000,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 61 000,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 22 000,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 118 300,00 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 090 000,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 580 000,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 000,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 170 000,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 300,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 62 000,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 414 000,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 210 000,00 | Uwaga: środki przeznaczone na realizację Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 175 000,00 | Wpływy z „opłaty śmieciowej” 1.115.000 zł. Uwaga: środki przeznaczone na koszty zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłata za zajęcie pasa drogowego 60.000 zł. |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | Zwrot kosztów upomnień. |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 967 466,00 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 897 466,00 | Prognoza. Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/16/2014. |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000,00 | Szacunek własny. |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 641 643,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 476 704,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 476 704,00 | Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/16/2014. |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 459 620,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 459 620,00 | Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/16/2014. |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 38 000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 38 000,00 | W rozdziale tym ujmuje się dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych, przede wszystkim kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych. Plan finansowy: MGOPS 8.000 zł; SAPO 12.500; UG 17.500. |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 667 319,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 667 319,00 | Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/10/2013. |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 629 208,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 320,00 | Szkoła Podstawowa w Nowem i Szkoła Podstawowa w Trylu |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 600,00 | Dochody z tytułu wpłat za czynsz, wodę, ogrzewanie w Szkole Podstawowej w Trylu. |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 720,00 | Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków. |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 95 249,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 95 249,00 | Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. |
| | 80104 | | Przedszkola | 367 439,00 | Przedszkole Samorządowe w Nowem. |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 000,00 | Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzinnej podstawy programowej. |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 67 500,00 | Wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci (tzw. wkład do kotła). |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 250,00 | Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków- kwota 250. Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola z innych gmin- kwota 20.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 243 689,00 | Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 300,00 | Publiczne Gimnazjum. |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | Wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw. |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 500,00 | Dochody z tytułu wpłat za czynsz, wodę, ogrzewanie, wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny. |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków. |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---|
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 8 100,00 | Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Nowem. |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | Wpłaty za bilety miesięczne uprawniające do przejazdu busem szkolnym i gimibusem dzieci nieuprawnionych do dowozu. |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków. |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 128 800,00 | Stołówka szkolna w Publicznym Gimnazjum i SP2 w Nowem. |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 300,00 | Dochody z opłaty stałej pobieranej od osób niebędących uczniami, a korzystających ze stołówki. |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 118 500,00 | Wpłaty wnoszone przez MGOPS z tytułu pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz indywidualne wpłaty uczniów i rodziców. |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 753 200,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 874 000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | W paragrafach tych ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich oraz odsetki od tych świadczeń. Plan finansowy MGOPS. |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 858 500,00 | Dotacja na świadczenia społeczne, w tym 3% na koszty obsługi wypłaty świadczeń. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 48 200,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 800,00 | Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|---|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 400,00 | Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 218 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS. |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 213 000,00 | Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych jednorazowych oraz pomoc w naturze. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 145 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS. |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 140 000,00 | Dotacja na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 158 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 158 000,00 | Dotacja na funkcjonowanie MGOPS. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | W paragrafie tym ujmuje się wpływy z tytułu świadczonych odpłatnie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych. Plan finansowy MGOPS. |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 000,00 | Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 239 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|--|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS. |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 238 500,00 | Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/18. |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 224 696,12 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 224 696,12 | Dotacja na realizację projektów ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 1) „Dzieci przyszłością Gminy Nowe” dotacja 123.700,52, 2) „Dziś inwestuję w jutro”- dotacja 100.995,60 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 224 696,12 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 000,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | Dochody z wynajmu bazy w Osinach. |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 240 000,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | Dotacja z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn.: Zakup sadzonek drzew i krzewów stanowiący podstawowy element zieleni miejskiej miasta Nowe. |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 230 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 230 000,00 | Uwaga: środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. |

| | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|---|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 207 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 207 000,00 | |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 207 000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 44 200,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 44 200,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 200,00 | Dochody z najmu i dzierżawy infrastruktury sportowej. |
| | | | | | |
| Razem: | | | | 28 547 000,00 | |

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

Przychody i rozchody budżetu w roku 2015

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|------|--|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Przychody ogółem : | | 700 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 700 000,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| | Rozchody ogółem: | | 347 920,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 51 120,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 296 800,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

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

Fundusz sołecki na rok 2015

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

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

Dotacje podmiotowe w roku 2015

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--------|-------|----------|------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie | | 460 000,00 |
| 1 | 801 | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie | | 290 000,00 |
| 1 | 921 | 92114 | 2480 | Pozostałe instytucje kultury - Centrum Kultury "Zamek" w Nowem | 680 000,00 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem | 165 000,00 | |
| Ogółem | | | | | 845 000,00 | 750 000,00 |

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

Dotacje przedmiotowe w roku 2015

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|---------------|-------|----------|------|--|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 900 | 90001 | 2630 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja na dopłaty do ścieków za okres I - III / 2014 r. Dotacja dla: PUM Sp. z o.o. w Nowem | dopłata do 1m ścieków | | 7 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 0,00 | 7 000,00 |

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

Dotacje celowe w roku 2015*w złotych*

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--------|-------|----------|------|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Spółki wodne - Gminne Spółki Wodne | | 40 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 40 000,00 |

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

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 122 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 122 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 336,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 336,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 915 300,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 858 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 858 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 000,00 |
| Razem: | | | | 4 040 436,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 122 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 122 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 336,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 804,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 915 300,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 858 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 514 745,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 055,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 800,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Razem: | 4 040 436,00 |
|---------------|---------------------|

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

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

DOCHODY

| Lp | § | Nazwa paragrafu | Wyszczególnienie kategorii | Wartość w zł | Źródło dochodu |
|---|------|--|----------------------------|--------------|---|
| DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| ROZDZIAŁ 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | |
| 1 | | Wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska | | 230 000 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 230 000 | 20% wpływów z opłat i kar za gospodarce korzystynie ze środowiska |

WYDATKI

| Lp | § | Nazwa paragrafu | Wyszczególnienie kategorii | Wartość w zł | Przeznaczenie |
|---|------|---|----------------------------|----------------|---|
| DZIAŁ 10 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | | |
| ROZDZIAŁ 1008 - Melioracje wodne | | | | | |
| 1 | | Zadania służące gospodarce wodnej | | 30 000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 30 000 | Budowa i konserwacja urządzeń służących melioracji wodnej |
| ROZDZIAŁ 1009 - Spółki wodne | | | | | |
| | | Zadania służące gospodarce wodnej | | 40000 | |
| | 283 | Dotacja celowa z budżetu | | 40 000 | Dotacja celowa- przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych |
| DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | |
| 2 | | Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową i ochroną wód | | 25 000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 25 000 | Naprawa i konserwacja instalacji ściekowych |
| DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | |
| 3 | | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków | | 130 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | Zakup sadzonek drzew i krzewów |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 120 000 | Pielęgnacja, nawożenie, nasadzenie roślin |
| DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność | | | | | |
| 4 | | Inne zadania służące ochronie środowiska | | 5 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | Edukacja ekologiczna i inne nakłady służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju |
| | | | RAZEM | 230 000 | |