

UCHWAŁA NR IV/15/2014
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu na rok 2015

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

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

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

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

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

2. Określa się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

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

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

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

1. ogólną w wysokości - 203.600 zł,

2. celową w wysokości - 96.400 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Przemysław Stefański

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

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

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	172 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 139,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 564 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 933 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 555 000,00
		0320	Podatek rolny	132 000,00
		0330	Podatek leśny	61 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 302 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	1 580 000,00
		0330	Podatek leśny	2 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	202 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 736 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 460 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 583 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 283 426,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	14 054 671,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 918 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 918 157,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 750 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 750 103,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	376 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	376 411,00
801			Oświata i wychowanie	1 289 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00
	80104		Przedszkola	698 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	298 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 000,00

	80110		Gimnazja	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	241 600,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	5 738 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 300,00

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

Strona 6 z 8

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 082,00
	85395		Pozostała działalność	63 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 082,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				42 194 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 082,00

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

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Wydatki

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

BeSTia

Strona 1 z 13

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

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

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

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

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

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

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

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

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	520 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	520 750,00
85216		Zasiłki stałe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00

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

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

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
Razem:			44 330 972,00

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

Zadania inwestycyjne na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 985 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 985 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 403,00
			Dokumentacja techniczna na budowę gród gminnych: Gniewkowo ul. Kolejowa - Bąbolin, Perkowo - Suchatówka, Gąski Śrubsk	100 000,00
			Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórznej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności	885 403,00
			Modernizacja ulicy Zajezierniej oraz ulicy Pająkowskiego	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynku socjalnego - projekt budowlany	100 000,00
720			Informatyka	82 412,00
	72095		Pozostała działalność	82 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 424,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	6 424,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 988,00
			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych,	75 988,00
801			Oświata i wychowanie	28 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup komputerów do sali informatycznej dla Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach	20 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	8 000,00
852			Pomoc społeczna	130 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa kanalizacji oraz budowa wodociągu przy ulicy Zajezierniej	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 072,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 072,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 143,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchatówka	316 143,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 929,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchatówka	169 929,00
926			Kultura fizyczna	1 620 371,00
	92601		Obiekty sportowe	1 620 371,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 311,00

Strona 1 z 2

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

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

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

Załącznik Nr 5

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

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

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

Załącznik Nr 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 139,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
852			Pomoc społeczna	5 074 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 160,00
		4260	Zakup energii	40 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 430 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 197 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4260	Zakup energii	8 343,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 156,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 930,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

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

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

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2014
710	71035	4210 4300	Działalność usługowa Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1.500 1.500 1.000 500
OGÓLEM				1.500

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

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

w złotych

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

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

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 r.

1. Dotacje podmiotowe

w złotych

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

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

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

**z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2015 r.**

1. Dotacje celowe w złotych

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

2. Dotacje podmiotowe w złotych

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

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

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

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

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

Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska 2015 rok

w złotych

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

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

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

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

Razem		dział				600:	28.043,00
750	75075	4210	Bąbolin	Piknik	rodzinny		
		4300		- zakup nagród	i pawilonu		2.100,00
		4210	Godzięba	Pikniki	rodzinne		2.000,00
		4300		- zakupy			2.000,00
		4210	Kawęczyn	Festyn	rodzinny		500,00
		4300		-	zakupy		1.300,00
		4210	Kaczkowo	Zawody	sportowe		2750,00
		4300		-	zakupy		1500,00
		4300	Kijewo	Festyny	rodzinne		1.900,00
		4210		-	usługa		900,00
		4210	Lipie	Festyn			400,00
		4300		- zakup nagród			800,00
		4210	Markowo	Impreza	sportowa		500,00
4300		- zakup nagród			1000,00		
4210	Murzynno	Impreza	integracyjna	„Dni Murzynna”		500,00	
4300		- zakup nagród			1.000,00		
4300	Murzynko	Impreza	integracyjna	„Dni Murzynka”		1.000,00	
4210		-		usługa		500,00	
4210	Ostrowo	Festyn	rodzinny „Ostrowo przyjazne dla wszystkich”		800,00		
4300		- zakup nagród			1.200,00		
4300	Skalmierowice	Biesiada	dożynkowa	„Dzień Rolnika”		1.000,00	
		-		usługa	1.500,00		

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

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

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

	4210	Markowo	Zakup wyposażenia do świetlicy(kojec z piłeczkami , mała siłownia)	2.700,00
	4210	Murzynko	1.Zakup wyposażenia do świetlicy	4.000,00
			- krzesła	580,00
	4270		- sprzęt sportowy	5.000,00
			2.Remont elewacji budynku świetlicy	
	4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia do świetlicy (sprzęt nagłośnieniowy)	8.400,00
	4260	Skalmierowice	1. Utrzymanie świetlicy	
			- energia elektryczna	500,00
	4210		- środki czystości	150,00
	4210		2.Zakup wyposażenia (naczynia)	400,00
	4270		3.Remont świetlicy (wymiana 2-ch okien)	2.100,00
	4260	Suchatówka	Utrzymanie świetlicy	
			- energia elektryczna	300,00
	4300		- nieczystości ciekłe	150,00
	4210		- środki czystości	350,00
	4260	Szpital	Utrzymanie świetlicy	
			- energia elektryczna	1.211,00
	4300	Wierzbiczano	1.Zagospodarowanie terenu przed świetlicą	1.900,00
			- ogrodzenie zewnętrznej	8.100,00
	4210		- zakup urządzeń siłowni	
			2.Utrzymanie świetlicy	
	4210		- zakup opału	1.000,00
	4210		- środki czystości	100,00
			3.Remont świetlicy	
	4270		-naprawa dachu przy kominie	300,00
	4210		- zakup farby do pomalowania świetlicy	300,00
	4210	Wielowieś	1.Zakup wyposażenie świetlicy (sztuce)	1.126,00
	4270		2.Remont świetlicy (naprawa dachu, drzwi, krata, instalacja elektryczna, uzupełnienie płytek)	8.155,00
	4210	Więclawice	1.Wyposażenie świetlicy (sprzęt nagłaśniający, krzesła, regały)	4.400,00
	4210		2.Naprawa ogrodzenia wokół świetlicy	3.550,00
	4300	Wierzchosławice	1.Budowa parkingu przed świetlicą	18.100,00
	4210		2.Zakup reflektorów wraz z instalacją elekt. przed świetlicą	579,00

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

				OGÓLEM	:	308.897,00
--	--	--	--	---------------	----------	-------------------

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

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

- Modernizacja nawierzchni ulic Dworcowej, Sobieskiego, Zamkowej, Kościelnej, Podgórznej i Rynku wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej przy jednoczesnej wymianie infrastruktury podziemnej.

Planowane środki własne na rok 2015 wynoszą 885.403 zł na wykup wierzytelności. Inwestycja realizowana w latach 2007 – 2009 z finansowaniem poprzez wykup wierzytelności na okres 10 lat tj. do 2019 r.

- Modernizacja ulicy Zajezernej i Pająkowskiego - 1.000.000 zł,
- Dokumentacja techniczna na modernizację : drogi Gniewkowo ul. Kolejowa – Bąbolin, Perkowo – Suchatówka, Gąski Śrubsk - 100.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - 32.000zł.
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 30.000 zł
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych—450.000zł,
- wpływy z różnych opłat - 500.000 zł (opłaty za media od lokali komunalnych),
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 50.000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 12.000 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 800.000 zł
- w tym:
- lokale mieszkalne - 50.000 zł
 - grunty - 750.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Planowana dotacja dotyczy 5,4 etatu kalkulacyjnego.

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

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

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

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

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

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

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 2.339.500 zł.

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

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

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

umowy zlecenie	45.000 zł
zakupy materiałów i wyposażenia	125.000 zł
zakup energii, wody, opłata za c.o.	100.000 zł
zakup usług remontowych	25.000 zł.
badania okresowe	4.000 zł
zakup usług pozostałych	190.047 zł
(tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe itp.),	
zakup usług dostępu do internetu	12.000 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25.000 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000 zł
podróże służbowe	20.000 zł
opłaty i składki	45.000 zł
podatek od nieruchomości	72.000 zł
podatek Vat	30.000 zł
szkolenia pracowników	20.000 zł
koszty postępowania sądowego	10.000 zł

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

- na wypłatę diet dla sołtysów	95.000 zł
- na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów	20.000 zł

oraz na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych, wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe.

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

W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 45.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

- wynagrodzenia i pochodne – 89.600 zł, odpis na ZFŚS – 2.188 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 35.000 zł.

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

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

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

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

- zakupy w kwocie 27.001 zł,

- zakup usług pozostałych 6.685 zł.

Szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 13.

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

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

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

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

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

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

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

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 19.404.826 zł.

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

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

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

W rozdziale 75616 planowane dochody wynoszą 4.302.400 zł z których podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.100.000 zł, podatek rolny w wysokości

- 1.580.000 zł, podatek leśny – 2.400 zł, podatek od środków transportowych – 202.000 zł, podatek od spadków i darowizn – 55.000 zł, wpływy z opłaty targowej - 15.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 300.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 42.000 zł.

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

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

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

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- część oświatowa subwencji ogólnej	10.918.157 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.750.103 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej	376.411 zł
- pozostałe odsetki	10.000 zł

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

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

Rezerwa ogólna stanowi 0,68 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2015 r. kwotę 250.000 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 14.000 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i c.o. zaplanowana jest kwota 355.000 zł. Konserwacje, naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 34.000 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 5.700 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 77.000 zł. Opłaty związane dostępem do Internetu to kwota 7.000 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej – 1.600 zł, a zakup usług telefonii stacjonarnej 13.200 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii zaplanowano kwotę 1.000 zł. Podróże służbowe krajowe -5.500 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 16.500zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 260 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 8.500 zł. Na zakup wyposażenia do sali informatycznej w S.P. Wierzchosławice zaplanowano kwotę w wysokości 20.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podróże służbowe krajowe - 2.500 zł. Na ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 2.000 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 3.000 zł. W 2015 roku zaplanowano także zakup nowej zmywarki -8.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.500 zł.

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

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

W budżecie na 2015 rok środki te zostały rozdysponowane na :

35.000 zł – dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań

61.900 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

40.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia

600 zł – zakup usług remontowych

85.000 zł – zakup usług pozostałych

500 zł – podróże służbowe

2.000 zł – opłaty sądowe

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 852506 Wspieranie rodzin z aplanowana kwota wynosi 250.654 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na wynagrodzenia, nagrody i regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej z aplanowano wydatki w wysokości 1.003.000 zł..

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

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 853.100 zł. W ramach tych środków zaplanowano regulację wynagrodzeń, wypłatę 3 nagród jubileuszowych, fundusz nagród oraz zabezpieczono środki dla osób zatrudnionych na pracach publicznych i w stosunku do których istnieje obowiązek i potrzeby Ośrodka na zawarcie umowy o pracę przynajmniej na okres 6 m – cy.

Zaplanowana składka na PFRON wynosi 2.400 zł.

Zaplanowano również środki w kwocie 10.000 zł na wynagrodzenie dla informatyka. Ośrodek ma zawartą umowę z informatykiem, który zajmuje się programami: „Pomost”, „świadczenia rodzinne i alimentacyjne” oraz „dodatki mieszkaniowe i energetyczne”. Ponadto jest administratorem systemu informatycznego w Ośrodku. Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków rzeczowych m.in. wypłata ekwiwalentu za używanie

własnej odzieży do celów służbowych, prowizje bankowe, opłata za wynajem pomieszczeń, zakup energii, opłata za centralne ogrzewanie, drobne remonty, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS itd.

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

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

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

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

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 5.000 zł :

na akcję „sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci itp.

2. zakup usług pozostałych § 4300 - 272.000 zł z tego na :

- akcja sprzątanie świata - 2.000 zł.
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 180.000 zł.
- pozostałe wydatki – 5.000 zł
- wywóz padliny – 5.000 zł.
- odławianie bezpańskich psów i utrzymanie psów w schronisku - 75.000 zł
- ochrona zwierząt : transport, dokarmianie kotów – 5.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

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

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 40.000 zł

§ 4260. zakup energii (w tym ogrzewanie) – 80.000 zł

§ 4270. zakup usług remontowych – 5.000 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych – 5.000 zł

§ 4360. usługi telekomunikacyjne – 500 zł

§ 4430. ubezpieczenie świetlic – 1.000 zł

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

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

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchatówka w Gminie Gniewkowo – dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, koszty całkowite – 486.072 zł, dofinansowanie z PROW – 316.143 zł zgodnie z umową o dofinansowanie. Pozostała kwota 169.929 zł stanowi środki własne.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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

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

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Szadłowice oraz utworzenie punktu informacji turystycznej - dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, koszty całkowite – 411.222,95 zł, dofinansowanie z PROW – 230.230 zł zgodnie z umową o dofinansowanie.

Plan – 411.223 zł, rozdz. 92601, § 6057 – 230.230 zł (PROW), § 6059 – 180.993 zł (środki własne)

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wierzchosławice oraz utworzenie punktu informacji turystycznej - dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, koszty całkowite – 366.408,17 zł, dofinansowanie z PROW – 146.326 zł zgodnie z umową o dofinansowanie.

Plan – 366.408 zł, rozdz. 92601, § 6057 – 146.326 zł (PROW), § 6059 – 220.082 zł (środki własne)

3. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kijewo oraz utworzenie punktu informacji turystycznej - dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, koszty całkowite – 374.942,62 zł, dofinansowanie z PROW – 236.681 zł zgodnie z umową o dofinansowanie.

Plan – 374.943 zł, rozdz. 92601, § 6057 – 236.681 zł (PROW), § 6059 – 138.262 zł (środki własne)

4. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Murzynno oraz utworzenie punktu informacji turystycznej - dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, koszty całkowite – 357.667,06 zł, dofinansowanie z PROW – 225.445 zł zgodnie z umową o dofinansowanie.

Plan – 357.667 zł, rozdz. 92601, § 6057 – 225.445 zł (PROW), § 6059 – 132.222 zł (środki własne)

5. Remont boisk sportowych w miejscowościach Wierzchosławice i Więclawice w Gminie Gniewkowo - dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, koszty całkowite – 110.130,20 zł, dofinansowanie z PROW – 71.629 zł zgodnie z umową o dofinansowanie.

Plan – 110.130 zł, rozdz. 92601, § 6057 – 71.629 zł (PROW), § 6059 – 38.501 zł (środki własne)

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

Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

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

w tym :

- dochody bieżące w kwocie 42.194.518 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.136.454 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 44.330.972 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 39.808.714 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.522.258 zł

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

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

Budżet gminy na rok 2015 jest budżetem zrównoważonym.

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

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

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