

Zarządzenie nr 150/2014
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015

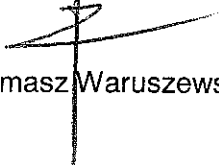
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2015 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z Uchwałą Nr LI/276/10 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 19 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Waruszewski

- projekt -

Uchwała Nr .../.../...
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 29 000 702,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 951 205,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 049 497,47 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 30 005 754,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 316 737,26 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 689 017,53 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 199 017,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 261 111,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 005 052,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 005 052,32 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł, rozchody w wysokości 994 947,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 1 005 052,32 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 994 947,68 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 71 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 16 500 zł,
- 2) wydatki w wysokości 16 500 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 278 065,00 zł, wydatki 278 065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 349 435,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 40 000,00 zł

2. Rezerwa celowa wynosi 70 000,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 70 000,00 zł,

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:

- przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,

- przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015	z tego:	
						bieżące	majątkowe
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 005 949,15	1 346 108,47	526 200,00	819 908,47
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516 593,37	826 108,47	6 200,00	819 908,47
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		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	493 193,37	819 908,47	0,00	819 908,47
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa utrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	409 355,78	520 000,00	520 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
020		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 355,78	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00
600		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00
			Transport i łączność	980 200,00	2 169 589,00	40 000,00	2 129 589,00
		60016	Drogi publiczne gminne	980 200,00	2 169 589,00	40 000,00	2 129 589,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	825 000,00	1 899 589,00	0,00	1 899 589,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 800,00	175 800,00	75 800,00	100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 800,00	175 800,00	75 800,00	100 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 500,00	500,00	500,00	0,00
71035	Gminiarze	1 500,00	500,00	500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	500,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 519 677,05	404 772,00	404 772,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	67 040,00	24 502,00	24 502,00	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	67 020,00	24 482,00	24 482,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 452 637,05	380 270,00	380 270,00	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	700,00	1 070,00	1 070,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 435 777,48	379 200,00	379 200,00	0,00
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	16 159,57	0,00	0,00	0,00

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 439,00	1 348,00	1 348,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 329,00	1 348,00	1 348,00	0,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329,00	1 348,00	1 348,00	0,00
754	75413			Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 110,00	0,00	0,00	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	18 110,00	0,00	0,00	0,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 110,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	75412			Ochotnicze strażackie	542 110,00	0,00	0,00	0,00
	2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	538 110,00	0,00	0,00	0,00
756	75416			Straż gminna (miejska)	357 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	0570			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 622 172,00	5 727 077,00	5 727 077,00	0,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	0350			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	979 060,00	906 073,00	906 073,00	0,00
	0310			Podatek od nieruchomości	798 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00
	0320			Podatek rolny	109 100,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	0330			Podatek leśny	53 600,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	0340			Podatek od środków transportowych	7 637,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 450,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	1 000,00	200,00	200,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 225 428,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 133 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	890 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	15 141,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	42 287,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 289 684,00	2 592 004,00	2 592 004,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 283 684,00	2 587 004,00	2 587 004,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 712 415,24	12 747 001,00	12 747 001,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 673 612,00	7 939 442,00	7 939 442,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 673 612,00	7 939 442,00	7 939 442,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 768 042,00	4 614 540,00	4 614 540,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 768 042,00	4 614 540,00	4 614 540,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	85 581,24	30 000,00	30 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 445,28	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29 135,96	0,00	0,00	0,00

75831		Cześć równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	185 180,00	163 019,00	163 019,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 180,00	163 019,00	163 019,00	0,00
80101		Oświata i wychowanie	733 787,83	460 775,00	460 775,00	0,00
		Szkoły podstawowe	119 998,06	55 900,00	55 900,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 980,00	4 400,00	4 400,00	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	9 399,06	0,00	0,00	0,00
	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	36 619,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 620,00	148 941,00	148 941,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 620,00	148 941,00	148 941,00	0,00
80104		Przedszkola	157 470,00	171 916,00	171 916,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	75 168,00	75 168,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 470,00	96 748,00	96 748,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 805,00	84 018,00	84 018,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 805,00	84 018,00	84 018,00	0,00
80110		Gimnazja	16 588,00	0,00	0,00	0,00
	0921	Pozostałe odsetki	88,00	0,00	0,00	0,00
	2001	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	16 500,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	193 306,77	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 310,75	0,00	0,00	0,00
	2009	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	28 996,02	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	6 376 825,00	6 352 982,00	5 352 982,00	0,00
85206	Wsparanie rodziny	36 052,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 052,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 603 019,00	4 552 970,00	4 552 970,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 010,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 582 009,00	4 532 970,00	4 532 970,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	41 479,00	43 608,00	43 608,00	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	22 653,00	22 223,00	22 223,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 826,00	21 385,00	21 385,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 328,00	246 279,00	246 279,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	777 193,00	246 279,00	246 279,00	0,00
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 135,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacji mieszkaniowe	4 053,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 053,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	230 620,00	75 649,00	75 649,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 620,00	75 649,00	75 649,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 893,00	133 008,00	133 008,00	0,00

0920	Pozostałe odsetki	600,00	800,00	800,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 093,00	132 208,00	132 208,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	493 581,00	288 468,00	288 468,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 520,00	30 000,00	30 000,00	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	104 655,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 406,00	258 468,00	258 468,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 973,49	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	211 973,49	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 315,76	0,00	0,00	0,00
2009	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	10 657,73	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 156,00	200 000,00	200 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 156,00	200 000,00	200 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 040,00	0,00	0,00	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 116,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 110,22	17 000,00	17 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	25 110,22	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 110,22	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 262,58	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 262,58	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	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	12 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	34 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	30 661 127,56	29 000 702,47	25 951 205,00	3 049 497,47	

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan 2015	Z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 644 116,43	2 003 889,28	565 280,00	550 280,00	0,00	550 280,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 609,28	1 438 609,28	1 260 609,28	0,00
	01009		Spółki wodne	370,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 195 493,37	1 449 609,28	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 609,28	1 438 609,28	1 260 609,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 300,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
		9057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 233,37	819 908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 908,47	819 908,47	0,00
		9059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 960,00	440 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 700,81	440 700,81	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 962,00	17 880,00	17 880,00	17 880,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 962,00	17 880,00	17 880,00	17 880,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	935,28	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	935,28	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	424 355,78	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	998,32														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,62														
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00														
		4430	Różne opłaty i składki	401 329,20	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 350 767,58	5 587 847,27	667 129,02	665 129,02	111 711,00	573 418,02	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880 718,25	4 880 718,25	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	444 500,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 500,00	166 400,00	166 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	14 434,67	20 584,06	15 084,06	15 084,06	6 000,00	6 000,00	9 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,27	8 684,06	8 684,06	8 684,06	0,00	8 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	994,40	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	31 488 622,46	30 005 754,79	23 316 737,26	14 943 010,56	9 657 104,87	5 284 905,69	1 538 630,00	6 354 534,86	501,84	480 000,00	6 689 017,53	6 689 017,53	1 260 609,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2015 (7+9+10+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny - trasa nr 4	123 000,00							Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bratian i Mszanowo		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
4	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacótkowo	819 908,47							Urząd Gminy
			6059		440 700,81							
Razem					1 260 609,28							
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo na działkach nr 238, 240, 537, 99/1, 469/2, 171, 59, 28, obręb Skarlin, gmina Nowe Miasto Lubawskie, drogi gminnej nr 181010N, Drogi gminnej nr 181009N oraz drogi gminnej od skrzyż. z DP1246N do skrzyż. dróg gminnych na działkach 59 i 28 w msc. Skarlin	3 839 179,49							Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie		300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Jamielniku			70 000,00	70 000,00	Urząd Gminy (Solectwo Jamielnik 20 000,00)
8	600	60016	6050	Budowa sieci deszczowej ul. Kręta w Jamielniku			18 000,00	18 000,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej			50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych			17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa parkingu wokół świetlicy wiejskiej w Skarlinie			5 300,00	5 300,00	Urząd Gminy (Solectwo Skarlin)
12	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo jezdniowego - dojście do mostu na jeziorze Radomno			11 520,18	11 520,18	Urząd Gminy (Solectwo Radomno)
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej od nr 38 do drogi krajowej nr 15 w Bratianie			32 000,00	32 000,00	Urząd Gminy (Solectwo Bratian)
14	600	60016	6050	Budowa drogi od świetlicy do drogi powiatowej w miejscowości Chroście			7 000,00	7 000,00	Urząd Gminy (Solectwo Chroście)
15	600	60016	6050	Budowa parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej w Lekartach			3 718,58	3 718,58	Urząd Gminy (Solectwo Lekarty)
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Na Skarpie w Miszanowie			22 000,00	22 000,00	Urząd Gminy (Solectwo Miszanowo)
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pacołów			20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy (Solectwo Pacołów)
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Radomno - Tabor na odcinku od poczty w kierunku cmentarza			5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy (Solectwo Radomno)
19	700	70005	6060	Zakupy mienia			10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
20	710	71035	6060	Zakup oprogramowania do obsługi cmentarza komunalnego w Gwiździnach			6 200,00	6 200,00	Urząd Gminy

21	750	75023	6050	Budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy	85 000,00						Urząd Gminy
22	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	20 000,00						Urząd Gminy
23	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
24	750	75095	6050	Montaż przyłącza elektrycznego i oświetlenia na boisko w Bagnie		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy (Sołectwo Bagno)
25	754	75412	6050	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowy Dwór		43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy (Sołectwo Nowy Dwór 8 000,00 zł)
26	801	80101	6050	Budowa sieci internetowej w Zespole Szkół w Bratanie		84 000,00	84 000,00				Oświata
27	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku szkoły w Tylicach		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy (Sołectwo Tylice)
28	801	80101	6060	Zakup serwera do Zespołu Szkół w Bratanie		10 000,00	10 000,00				Oświata
29	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Gryźlinach		13 140,00	13 140,00				Urząd Gminy (Sołectwo Gryźliny)
30	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczku		8 350,00	8 350,00				Urząd Gminy (Sołectwo Kaczek)
31	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja chłodni w świetlicy wiejskiej w Skarlinie		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy (Sołectwo Skarlin)
32	921	92109	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - Świetlica Jamielnik		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
33	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Chroślu		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy (Sołectwo Chrośle 4 000,00 zł; Sołectwo Nowy Dwór 1 000,00 zł)
34	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gwiździnach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy (Sołectwo Gwiździny)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2015 r.													
					W tym:			z tego:						z tego:				17
					6	7	8	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe razem	x		2 051 618,65	738 516,81	1 313 101,84	1 260 609,28	440 700,81	200 000,00	0,00	240 700,81	819 908,47	0,00	0,00	819 908,47			
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	46	010 01010	2 051 618,65	738 516,81	1 313 101,84	1 260 609,28	440 700,81	200 000,00	0,00	240 700,81	819 908,47	0,00	0,00	819 908,47			
	z tego: 2013 r.			72 816,00	31 856,00	40 960,00												
	2014 r.			718 193,37	265 960,00	452 233,37												
	2015 r.			1 260 609,28	440 700,81	819 908,47												
2	Wydatki bieżące razem:	x		583 520,42	127 926,14	325 229,59	501,84	501,84	0,00	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	15	921 92109	583 520,42	127 926,14	325 229,59	501,84	501,84	0,00	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2010 r.			277 770,15	52 698,99	137 204,85												
	2011 r.			146 970,80	41 471,23	107 994,16												
	2012 r.			155 762,28	30 738,73	80 030,58												
	2013 r.			466,17	466,17	0,00												
	2014 r.			501,84	501,84	0,00												
	2015 r.			501,84	501,84	0,00												
	2016 r.			501,84	501,84	0,00												
	2017 r.			501,84	501,84	0,00												
	2018 r.			501,84	501,84	0,00												
	2019 r.			41,82	41,82	0,00												
	Ogółem (1+2)	x		2 635 139,07	866 442,95	1 638 331,43	1 261 111,42	441 202,65	200 000,00	0,00	241 202,65	819 908,47	0,00	0,00	819 908,47			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym)

** środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012-2013 do fakultatywnego wykorzystania

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			24 482,00	24 482,00	24 482,00	24 482,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	75011		24 482,00	24 482,00	24 482,00	24 482,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		2010	24 482,00							
		2350								800,00
		4010		24 482,00	24 482,00	24 482,00				
751			1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 348,00	1 348,00	1 348,00					
		2010	1 348,00							
		4300		1 348,00	1 348,00					
852			4 555 193,00	4 555 193,00	4 560 855,00	108 476,35	16 800,00	4 416 227,66	0,00	34 294,00
	85212		4 532 970,00	4 532 970,00	4 532 970,00	108 476,35	16 800,00	4 394 004,66	0,00	34 207,00
		2010	4 532 970,00							
		2350								34 207,00
		3110		4 394 004,66	4 394 004,66			4 394 004,66		
		4010		103 431,57	103 431,57	103 431,57				
		4040		5 044,78	5 044,78	5 044,78				
		4110		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4120		800,00	800,00		800,00			
		4210		3 000,04	3 000,04					
		4260		500,00	500,00					
		4300		5 000,00	5 000,00					
		4370		200,00	200,00					
		4410		167,16	167,16					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4700		1 540,00	1 540,00					
	85213		22 223,00	22 223,00	27 885,00	0,00	0,00	22 223,00	0,00	0,00
		2010	22 223,00							
		4130		22 223,00	27 885,00			22 223,00		
	85295									87,00
		2350								87,00
OGÓŁEM			4 581 023,00	4 581 023,00	4 586 685,00	132 958,35	16 800,00	4 416 227,66	0,00	35 094,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	4270		57 000,00	57 000,00			
600	60014	6300		480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
600	60016	6300	230 000,00					
750	75075	2710		1 250,00	1 250,00		1 250,00	
900	90002	2710		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
Ogółem			230 000,00	539 250,00	59 250,00	0,00	2 250,00	480 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
A	DOCHODY		30 661 127,56	29 000 702,47
A1	dochody bieżące		28 371 295,66	25 951 205,00
A2	dochody majątkowe		2 289 831,90	3 049 497,47
B	WYDATKI		31 488 622,46	30 005 754,79
B1	wydatki bieżące		24 570 615,65	23 316 737,26
B2	wydatki majątkowe		6 918 006,81	6 689 017,53
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-827 494,90	-1 005 052,32
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:		1 522 442,58	2 000 000,00
D1.1	kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952		2 000 000,00
D1.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903		200 000,00
D1.2	splata pożyczek udzielonych	§ 951		
D1.3	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	§ 957		
D1.3.1	na pokrycie deficytu	§ 957		
D1.4	papiery wartościowe, w tym:	§ 911		
D1.4.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 911		
D1.5	prywatyzacja majątku	§ 941		
D1.6	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	§ 950	1 522 442,58	
D1.6.1	na pokrycie deficytu	§ 950		
D1.7	inne źródła			
D2	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:		694 947,68	994 947,68
D2.1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	694 947,68	994 947,68
D2.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 963		
D2.2	pożyczki (udzielone)	§ 991		
D2.3	Wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982		
D.2.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	§ 982		
D.2.4	inne cele			

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	potemniotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		473 000,00	
2	921	92109	2489	Gminne Centrum Kultury		501,84	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000,00
4	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		541 880,00	
5	801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		82 720,00	
6	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		109 620,00	
7	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		109 620,00	
8	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		25 200,00	
9	851	85154	2360	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień			9 000,00
10	851	85195	2360	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			7 000,00
11	852	85295	2360	Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			1 000,00
12	852	85295	2360	Aktywizacja osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów			4 000,00
13	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska			1 000,00
14	921	92195	2360	Popularyzacja lokalnej twórczości, zwiększenie dostępu do kultury			1 000,00
15	926	92605	2360	Wspieranie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych			130 000,00
16	926	92605	2360	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			17 700,00
17	926	92605	2360	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			5 000,00

18	926	92605	2360	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			3 700,00
				Ogółem		1 342 541,84	194 400,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

			Dochody	278 065,00
801			Oświata i wychowanie	278 065,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 065,00
		0830	Wpływy z usług	277 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
			Wydatki	278 065,00
801			Oświata i wychowanie	278 065,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 224,00
		4220	Zakup środków żywności	274 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,00

Wydatki jednostek pomocniczych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 918,02	126 538,76	142 456,78
	60016	Drogi publiczne gminne		15 918,02	126 538,76	142 456,78
		Bratian	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej od nr 38		32 000,00	32 000,00
		Chroście	Budowa drogi z polbruku od świetlicy do drogi powiatowej		7 000,00	7 000,00
		Gwiździny	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	3 000,00		3 000,00
		Jamielnik	Budowa ul. Kasztanowej w Jamielniku		20 000,00	20 000,00
		Lekarty	Budowa parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej		3 718,58	3 718,58
		Mszanowo i Łąki Brat.	Budowa chodnika przy ul. Na Skarpie w Mszanowie		22 000,00	22 000,00
		Pacóftowo	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pacóftowo		20 000,00	20 000,00
		Pustki	Poprawa stanu dróg poprzez poszerzenie i nawiezenie dróg materiałem uzupełniającym	4 000,00		4 000,00
		Radomno	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Radomno - Taborzy na odcinku od poczty w kierunku cmentarza		5 000,00	5 000,00
		Radomno	Budowa ciągu pieszo - jezdnego - dojście do mostu na jeziorze Radomno		11 520,18	11 520,18
		Skarlin	Budowa parkingu wokół świetlicy wiejskiej		5 300,00	5 300,00
		Tylice	Remont dróg gruntowych - bieżąca naprawa	8 918,02		8 918,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			16 527,20	0,00	16 527,20
	70005	Gospodarka gruntami		16 527,20	0,00	16 527,20
		Gwiździny	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum wsi	5 000,00		5 000,00
		Gwiździny	Doposażenie placu zabaw	2 973,20		2 973,20
		Lekarty	Dowiezienie piasku na plac rekreacyjny nad jeziorem	3 000,00		3 000,00
		Lekarty	Wyposażenie placu zabaw	1 754,00		1 754,00
		Mszanowo i Łąki Brat.	Remont i doposażenie placu zabaw	2 600,00		2 600,00
		Radomno	Uzupełnienie piachu na placu rekreacyjnym nad jeziorem	1 000,00		1 000,00
		Radomno	Zakup piaskownicy krytej na plac zabaw	200,00		200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 300,00	4 500,00	7 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		800,00		800,00
		Gwiździny	Zakup koszulek dla reprezentantów miejscowości	800,00		800,00
	75095	Pozostała działalność		2 500,00	4 500,00	7 000,00
		Bagno	Zakup nagłośnienia	1 000,00		1 000,00
		Bagno	Zakup namiotu do imprez plenerowych	1 500,00		1 500,00
		Bagno	Montaż przyłącza elektrycznego i oświetlenia na boisko wiejskie		4 500,00	4 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			16 500,00	8 000,00	24 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		16 500,00	8 000,00	24 500,00
		Chroście	Doposażenie OSP Chroście	1 000,00		1 000,00

	Gwiździny	Doposażenie OSP w Gwiździnach	9 000,00		9 000,00
	Jamielnik	Zakup umundurowania dla OSP Jamielnik	2 000,00		2 000,00
	Lekarty	Doposażenie OSP Lekarty	1 000,00		1 000,00
	Nowy Dwór Bratiański	Zakup samochodu dla OSP		8 000,00	8 000,00
	Nowy Dwór Bratiański	Doposażenie OSP	500,00		500,00
	Skarlin	Zakup sprzętu dla OSP	1 000,00		1 000,00
	Tylice	Doposażenie OSP Tylice	2 000,00		2 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 700,00	14 000,00	21 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 700,00	14 000,00	21 700,00
	Chrośle	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Radomnie i Zespołu Szkół w Jamielniku	500,00		500,00
	Gryźliny	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na boisko szkolne Zespołu Szkół w Jamielniku	500,00		500,00
	Gwiździny	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Gwiździnach	2 500,00		2 500,00
	Jamielnik	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na boisko szkolne Zespołu Szkół w Jamielniku	3 000,00		3 000,00
	Radomno	Doposażenie szkoły w Radomnie	1 000,00		1 000,00
	Radomno	Doposażenie biblioteki szkolnej w Radomnie	200,00		200,00
	Tylice	Wymiana okien w budynku szkoły w Tylicach		14 000,00	14 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 000,00		4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00		4 000,00
	Nawra	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 000,00		4 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		64 577,12	32 490,00	97 067,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 875,94	32 490,00	74 365,94
	Chrośle	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 334,44		1 334,44
	Gryźliny	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej		13 140,00	13 140,00
	Jamielnik	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Kaczek	Modernizacja świetlicy wiejskiej		8 350,00	8 350,00
	Kaczek	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 550,00		1 550,00
	Lekarty	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 200,00		4 200,00
	Nawra	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00		15 000,00
	Nowy Dwór Bratiański	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 874,02		1 874,02
	Pacóftowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00		3 500,00
	Pustki	Remont świetlicy wiejskiej	6 500,00		6 500,00
	Skarlin	Przebudowa i modernizacja chłodni w świetlicy wiejskiej	0,00	11 000,00	11 000,00
	Skarlin	Remont świetlicy wiejskiej	4 700,00		4 700,00
	Skarlin	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 217,48		1 217,48
	Tylice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	92116	Biblioteki	2 500,00	0,00	2 500,00
	Jamielnik	Remont pomieszczeń biblioteki	2 500,00		2 500,00
	92195	Pozostała działalność	20 201,18	0,00	20 201,18
	Bagno	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	775,47		775,47
	Bratian	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	800,00		800,00
	Chrośle	Organizacja warsztatów kulinarnych przez KGW Chrośle	500,00		500,00
	Chrośle	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 700,00		2 700,00
	Gryźliny	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	301,47		301,47
	Jamielnik	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	2 660,70		2 660,70

	Kaczek	Organizacja imprez kulturalnych	281,60		281,60
	Lekarty	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 300,00		1 300,00
	Mszanowo i Łąki Brat.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych przez Radę Sołecką i LZS Mszanowo	600,00		600,00
	Nawra	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 828,30		1 828,30
	Nowy Dwór Bratiański	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowo - kulturalnych	2 300,00		2 300,00
	Pacółtowo	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	2 153,64		2 153,64
	Pustki	Organizacja imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców wsi	500,00		500,00
	Radomno	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00		1 000,00
	Radomno	Zakup zestawów biesiadnych	2 000,00		2 000,00
	Skarlin	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych	500,00		500,00
926	KULTURA FIZYCZNA		14 884,06	20 500,00	35 384,06
	92601	Obiekty sportowe	5 800,00	15 000,00	20 800,00
	Chrośle	Budowa boiska sportowego w Chroślu		4 000,00	4 000,00
	Gwiździny	Modernizacja boiska sportowego		10 000,00	10 000,00
	Nowy Dwór Bratiański	Budowa boiska sportowego w Chroślu		1 000,00	1 000,00
	Radomno	Doposażenie szatni oraz boiska sportowego, zakup sprzętu sportowego	2 800,00		2 800,00
	Skarlin	Zakup bramek do piłki ręcznej na boisko sportowe	3 000,00		3 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 084,06	5 500,00	14 584,06
	Bagno	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych	300,00		300,00
	Bagno	Budowa boiska do piłki siatkowej (plażowej)		5 500,00	5 500,00
	Bratian	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	473,20		473,20
	Chrośle	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	800,00		800,00
	Jamielnik	Zakup strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej	1 500,00		1 500,00
	Jamielnik	Organizacja imprez o charakterze kulturalno - sportowym	612,50		612,50
	Lekarty	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	200,00		200,00
	Mszanowo i Łąki Brat.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych	952,74		952,74
	Nawra	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	400,00		400,00
	Nowy Dwór Bratiański	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowo - kulturalnych	700,00		700,00
	Pustki	Organizacja imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców wsi	645,62		645,62
	Radomno	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00		1 000,00
	Skarlin	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych	500,00		500,00
	Tylice	Zakup sprzętu sportowego i organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00		1 000,00
SUMA, z tego:			143 406,40	206 028,76	349 435,16
Sołectwo Bagno			3 575,47	10 000,00	13 575,47
Sołectwo Bratian			1 273,20	32 000,00	33 273,20
Sołectwo Chrośle			6 834,44	11 000,00	17 834,44
Sołectwo Gryźliny			801,47	13 140,00	13 941,47
Sołectwo Gwiździny			23 273,20	10 000,00	33 273,20
Sołectwo Jamielnik			13 273,20	20 000,00	33 273,20
Sołectwo Kaczek			1 831,60	8 350,00	10 181,60

Sołectwo Lekarty	11 454,00	3 718,58	15 172,58
Sołectwo Mszanowo i Łąki Bratiańskie	4 152,74	22 000,00	26 152,74
Sołectwo Nawra	21 228,30	0,00	21 228,30
Sołectwo Nowy Dwór Bratiański	5 374,02	9 000,00	14 374,02
Sołectwo Pacótkowo	5 653,64	20 000,00	25 653,64
Sołectwo Pustki	11 645,62	0,00	11 645,62
Sołectwo Radomno	9 200,00	16 520,18	25 720,18
Sołectwo Skarlin	10 917,48	16 300,00	27 217,48
Sołectwo Tylice	12 918,02	14 000,00	26 918,02

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE NA ROK 2015

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2015

Rok 2015 jest kolejnym rokiem obowiązywania przepisów ustawy o finansach publicznych w pełnym brzmieniu. Generalna zasada, jaka obowiązuje wynika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Oznacza, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz związanych z nimi odsetek w roku 2015 jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Zaplanowanie i zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne.

Rok 2015 będzie rokiem trudnym ze względu na niższy poziom dochodów niż w roku 2014 oraz kontynuację ważnych inwestycji drogowych oraz kanalizacyjnych. Budżet będzie wymagał szczególnej ostrożności w wydawaniu środków publicznych.

Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

1. wpływ z podatków i opłat przyjęto uwzględniając uchwalone na 2015 rok stawki,
2. wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszej Gminy przez Ministerstwo Finansów (wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy wynosi w 2015 roku 37,67% (w 2014 r. – 37,53%, w 2013 r. – 37,42%, 2012 r. – 37,26%); przyjęte do projektu budżetu szacunki Ministerstwa Finansów wynoszą 113,28% przewidywanych wpływów roku 2014. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjny – szacunkowy. W związku z powyższym faktyczne dochody Gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Należy więc mieć na uwadze fakt, że w przypadku niższych wpływów trzeba będzie w trakcie roku dokonać cięć w wydatkach;
3. wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 83,33% planowanych wpływów roku 2014,
4. zaplanowana subwencja oświatowa została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku; kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie skorygowana w I kwartale 2015 roku. Subwencja jest wyższa od roku 2014 o 265 830,00 zł (103,46% subwencji z roku 2014),
5. zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r., część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa o 153 502,00 zł w porównaniu do roku 2014 (96,78% poziomu roku 2014),
6. wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzją nr FK-I.3111.22.2014 z dnia 22 października 2014 r. a także pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL-3101-17/14 z dnia 26 września 2014 roku,
7. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe dla realizowanej inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo”. Dla planowanych zadań inwestycyjnych dla których zamierza się pozyskać dofinansowanie zabezpieczono wkład własny.
8. Z uwagi na fakt, iż w ciągu roku budżet gminy ulega znacznemu zwiększeniu w związku z otrzymywanymi dotacjami, w projekcie budżetu zaplanowano środki własne w wysokości 720 000,00 zł, które w trakcie roku w trakcie roku budżetowego zostaną zmniejszone, a w ich miejsce zostaną wprowadzone środki zewnętrzne.

Wydatki zaplanowano przy następujących założeniach:

1. wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zabezpieczającym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalne,

2. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 40 000,00 zł i obowiązkową rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł,
3. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Przedstawiając uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy przypomnieć, że wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet obowiązywać musi bezwzględna dyscyplina wydatków i dbałość o wszelkie źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne. Na ostateczny kształt budżetu roku 2015 wpływ będzie miał również wynik roku 2014.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Dochody Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015 ustalono w wysokości **29 000 702,47 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **30 005 754 ,79 zł**. **Deficyt** budżetowy zaplanowano w wysokości **1 005 052,32 zł**. Zakładane dochody na 2015 rok stanowią 94,58% przewidywanych wpływów 2014 roku, zaś zaplanowane wydatki stanowią 95,29% wydatków roku 2014.

Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury % (kol.3)
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	30 661 127,56	29 000 702,47	94,58%	100,00%
bieżące	28 371 295,66	25 951 205,00	91,47%	89,48%
majątkowe	2 289 831,90	3 049 497,47	133,18%	10,52%
Wydatki budżetowe	31 488 622,46	30 005 754,79	95,29%	100,00%
bieżące	24 570 615,65	23 316 737,26	94,90%	77,71%
majątkowe	6 918 006,81	6 689 017,53	96,69%	22,29%
Nadwyżka/deficyt	-827 494,90	-1 005 052,32	X	X

Zaplanowanie dochodów i wydatków na takim poziomie spowodowało powstanie deficytu budżetowego w wysokości 1 005 052,32 zł. Planowany deficyt w 2015 roku jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Treść	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt
Ogółem	29 000 702,47	30 005 754,79	-1 005 052,32
bieżące	25 951 205,00	23 316 737,26	2 634 467,74
majątkowe	3 049 497,47	6 689 017,53	-3 639 520,06

Jak wynika z tabeli, zaplanowany deficyt w wysokości **1 005 052,32 zł** jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 3 639 520,06 zł i powstałej nadwyżki na wydatkach bieżących w wysokości 2 634 467,74 zł.

Ponadto w 2015 roku należy dokonać spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **994 947,68 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt. Łączna kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu wynosi **2 000 000,00 zł**.

Przedkładany projekt budżetu zakłada wykonanie wydatków bieżących na oszczędnym poziomie, realizację zadań inwestycyjnych na które planujemy pozyskać dofinansowanie unijne oraz takich, które uznano za priorytetowe. Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym obowiązywać musi bardzo duża dyscyplina w wydawaniu środków publicznych, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania naszych wydatków.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku wyniesie **12 263 083,04 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2034 roku. W 2015 roku dokonamy spłat kredytów i pożyczek następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Ochrony Środowiska – 150 000,00 zł,
- 2) Bankowi Spółdzielczemu w Lubawie – 125 171,68 zł,
- 3) Bankowi Gospodarstwa Krajowego – 482 000,00 zł,
- 4) Bankowi Spółdzielczemu w Nowym Mieście Lubawskim – 210 000,00 zł,
- 5) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 27 776,00 zł.

Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2015 roku planujemy zaciągnięcie zobowiązań na łączną kwotę 2 000 000,00 zł, które to będą źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego, powstałego na wydatkach majątkowych oraz źródłem spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 rok, po spłacie powyższych rat kredytów i pożyczek oraz zaciągnięciu nowego zobowiązania wyniesie **13 268 135,36 zł**.

IV. DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Dochody budżetu Gminy na 2015 rok ustalono na poziomie **29 000 702,47 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 89,48% i wynoszą 25 951 205,00 zł a dochody majątkowe stanowią 10,52% i wynoszą 3 049 497,47 zł. Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe wg głównych źródeł powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Wsk. Struktury % (kol.3)	Budżet 2015	Wsk. Struktury % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	30 661 127,56	100,00	29 000 702,47	100,00
1	Dochody własne	7 970 627,70	26,00	7 689 485,00	26,52
2	Dotacje	10 063 665,86	32,82	8 594 216,47	29,63
3	Subwencje	12 626 834,00	41,18	12 717 001,00	43,85

W 2015 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 7 689 485,00 zł, co stanowi 26,51 % zaplanowanych dochodów ogółem na rok 2015. Poniżej przedstawiono główne źródła dochodów własnych.

1	2	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
	DOCHODY WŁASNE	7 970 677,70	7 689 485,00	96,47	100,00
I	Wpływy z podatków	3 048 765,00	2 857 000,00	93,71	37,15
1	Podatek od nieruchomości	1 931 000,00	1 840 000,00	95,29	23,93
2	Podatek rolny	999 100,00	894 000,00	89,48	11,63
3	Podatek leśny	68 741,00	72 000,00	104,74	0,94
4	Podatek od środków transportowych	49 924,00	51 000,00	102,16	0,66
II	Wpływy z opłat	129 000,00	134 200,00	104,03	1,75
1	Wpływy z tyt. opłaty skarbowej	25 000,00	24 000,00	96,00	0,31
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	71 000,00	101,43	0,92
3	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw (0490)	15 000,00	16 000,00	106,67	0,21
4	Wpływy z różnych opłat (0690)	18 500,00	22 700,00	122,70	0,30
5	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00		0,01
III	Dochody z majątku gminy	227 450,00	235 820,00	103,68	3,07
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100,00	1,30
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 800,00	4 800,00	100,00	0,06
3	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	122 650,00	131 020,00	106,82	1,70
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	155 450,00	144 600,00	93,02	1,88
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	117 450,00	122 600,00	104,38	1,59
2	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 000,00	50,00	0,13
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	12 000,00	66,67	0,16
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	2 289 684,00	2 592 004,00	113,20	33,71
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 283 684,00	2 587 004,00	113,28	33,64
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	5 000,00	83,33	0,07
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	18 010,00	19 000,00	105,50	0,25

1	Opłatność za usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	100,00	0,17
2	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 010,00	6 000,00	119,76	0,08
VII	Środki pozyskane z innych źródeł	44 110,22	0,00	0,00	0,00
1	Środki z WFOŚiGW	44 110,22	0,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe dochody	2 058 158,48	1 706 861,00	82,93	22,20
1	Mandaty	350 000,00	350 000,00	100,00	4,55
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,00	0,18
3	Pozostałe odsetki	40 688,00	37 300,00	91,67	0,49
4	Otrzymane spadki, darowizny	19 200,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe dochody (m.in. refundacja wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych, rekompensaty utraconych dochodów, rezerwa na dotacje 720 tys. zł, zwrot VAT ok. 270 tys. zł)	1 634 270,48	1 305 561,00	79,89	16,98

Kolejnym źródłem dochodów budżetowych są **dotacje**. Projekt przewiduje dotacje w łącznej wysokości 8 594 216,47 zł. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu roku budżetowego wielkość dotacji ulega znacznym zmianom.

lp.	Rodzaj	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓLEM	10 063 665,86	8 594 216,47	85,40	100,00
I	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	9 846 665,86	8 364 216,47	84,94	97,32
1	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 218 583,84	4 581 023,00	87,78	53,30
2	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania bieżące własne gminy	2 121 686,28	1 063 696,00	50,13	12,38
4	Zadania inwestycyjne własne	854 135,96	1 899 589,00	222,40	22,10
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 651 259,78	819 908,47	49,65	9,54
II	Dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych	207 000,00	230 000,00	111,11	2,68
III	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z **subwencji ogólnej** na rok 2015 zajmują pierwsze miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych stanowiąc 43,85% ogółu dochodów gminy. Poniższa tabela przedstawia zestawienie subwencji oszacowane przez Ministerstwo Finansów.

Lp.	Rodzaj	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	SUBWENCJE OGÓLEM	12 626 834,00	12 717 001,00	100,71	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 673 612,00	7 939 442,00	103,46	62,43
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 768 042,00	4 614 540,00	96,78	36,29
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	185 180,00	163 019,00	88,03	1,28

V. WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Projekt budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2015 rok wydatki w wysokości **30 005 754,79 zł** tj. na poziomie 95,29% przewidywanego wykonania roku 2014.

Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

1. w 77,71% wydatki bieżące – 23 316 737,26 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 658 104,87 zł,
 - b) dotacje z budżetu – 1 538 690,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 480 000,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 11 639 942,39 zł,
2. w 22,29% wydatki inwestycyjne – 6 689 017,53 zł, z tego:
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 5 327 788,77 zł,
 - b) wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne – 871 228,76 zł,
 - c) pozostałe wydatki majątkowe – 490 000,00 zł.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2015 rok tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 003 889,28 zł

W rozdziale 01009 „Spółki wodne” zaplanowano kwotę w wysokości 400,00 zł na składkę na rzecz Spółki Wodnej. Wydatki w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1 438 609,28 zł. Opis rzeczowo finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych. Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej zaplanowano w kwocie 17 880,00 zł w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”. W rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” zaplanowano 1 000,00 zł na opłaty z tym związane. W ramach rozdziału 01095 „Pozostała działalność” ujęto dotację w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych oraz wprowadzono 520 000,00 zł jako środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – Transport i łączność – 5 567 847,27 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to 5 567 847,27 zł. Z tej kwoty wydatki bieżące to 687 129,02 zł a wydatki majątkowe to 4 880 718,25 zł.

W 2015 roku zaplanowano dotacje celową dla Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nowe Miasto Lubawskie – Mroczo - Słup - rozdział 60014 w wysokości 430 000,00 zł oraz w wysokości 50 000,00 zł na budowę chodnika pod wiaduktem w Jamielniku.

W rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano kwotę 57 000,00 zł na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Tylicach przeprowadzonego w porozumieniu z zarządem dróg wojewódzkich.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dróg gminnych sklasyfikowane w rozdziale 60016 przeznaczone zostaną na bieżącą naprawę dróg gminnych, zakup materiałów do remontów dróg i chodników, odśnieżanie dróg oraz na wynagrodzenia i pochodne dotyczące osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Kwota 4 400 718,25 zł sklasyfikowana jako wydatki majątkowe w rozdziale 60016 dotyczy zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Opis rzeczowo finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 347 838,04 zł

Na wydatki związane z gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 347 838,04 zł, z tego 337 838,04 zł to wydatki bieżące a 10 000,00 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

1. zakup usług pozostałych – 80 050 zł (opłaty za operaty szacunkowe, obsługę geodezyjną, przeglądy techniczne budynków gminnych, ogłoszenia w prasie, itp.),
2. zakup materiałów i wyposażenia – 97 477,20 zł (zakup oleju grzewczego do budynków gminnych, doposażenie placów zabaw, wydatki sołectw w zakresie zagospodarowania terenu itp.),
3. odszkodowania za niedostarczenie lokalu gminnego – 10 000,00 zł,
4. zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla palaczy obsługujących kotłownię w budynku mieszkalnym i świetlicy wiejskiej – 8 012,00 zł,
5. podatek od nieruchomości gruntów gminnych – 75 000,00 zł,
6. opłaty za administrowanie lokalami gminnymi – 17 298,84 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 10 000,00 zł na zakup gruntów gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 60 500,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł przeznaczone są na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 10 500,00 zł (w tym kwota 6 200,00 zł stanowi środki zabezpieczone na zakup programu do obsługi cmentarza komunalnego).

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 768 853,28 zł

Zaplanowana na 2015 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 2 768 853,28 zł. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 2 649 353,28 zł natomiast wydatki majątkowe 119 500,00 zł.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Gminy – 110 288,00 zł (m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych, koszty związane z obsługą posiedzeń Biura Rady),
2. funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75011 i 75023) uwzględniając wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2 410 479,28 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, tzw. 13-tki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS) – 1 833 548,82 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 457 430,46 zł, w tym:
 - zakupy materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, zakup paliwa, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, oleju grzewczego) – 164 500,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 40 000,00 zł,

- zakupy usług remontowych (konserwacje kserokopiarek, naprawy samochodów służbowych) – 5 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, obsługa prawna, monitoring budynku, wywóz nieczystości, opłaty za programy komputerowe itp.) – 171 645,86 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 27 534,60 zł,
 - szkolenia pracowników – 11 000,00 zł.
3. wydatki związane z promocją Gminy – 41 678,98 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia w prasie promujące gminę itp.,
 4. wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną (rozdział 75014) w kwocie 8 000,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności),
 5. pozostałe wydatki – 193 907,02 zł, w tym:
 - a) wydatki dla sołtysów związane z pełnieniem funkcji (m.in. przyznane ryczałty za dojazdy, inkaso za pobór podatków i opłat lokalnych) – 117 496,00 zł,
 - b) składki członkowskie na rzecz związków i organizacji do których należy Gmina – 21 559,52 zł,
 - c) zabezpieczenie środków własnych na planowane do realizacji projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych w wysokości 41 851,50 zł,
 - d) opłaty za rozmowy komórkowe sołtysów – 7 000,00 zł,
 - e) pozostałe zakupy – 3 500,00 zł,
 - f) wydatki funduszy sołeckich – 2 500,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 75023 w wysokości 119 500,00 zł dotyczą:

- opracowania dokumentacji technicznej budynku Urzędu Gminy (dobudowa pomieszczeń na archiwum gminne) – 20 000,00 zł,
- budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy – 85 000,00 zł,
- zakupy sprzętu komputerowego – 10 000,00 zł,
- montaż przyłącza elektrycznego i oświetlenia na boisko w Bagnie (środki funduszu Sołeckiego Bagno) – 4 500,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 348,00 zł

Zaplanowana kwota 1 348,00 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 481 286,00 zł

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Straży Gminnej. Wydatki w dziale 754 zostaną wykorzystane na:

1. bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 277 430,00 zł (m.in. wynagrodzenie komendanta OSP i kierowców, ekwiwalenty za udział w zdarzeniach, umundurowanie, remonty samochodów, ubezpieczenia, przeglądy sprzętu),
2. bieżące funkcjonowanie Straży Gminnej – 193 856,00 zł (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty wynajmu fotoradaru, usług pocztowych, podróży służbowych)

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 75412 w wysokości 43 000,00 zł dotyczą zakupu samochodu strażackiego dla OSP Nowy Dwór (w tym 8 000,00 zł środki funduszu sołeckiego).

Ponadto w dziale 754 zaplanowano wydatki m na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej, namiotu polowego i sprzętu specjalistycznego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 480 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 110 000,00 zł

Kwota 110 000,00 zł w dziale 758 przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej:

1. rezerwa ogólna – 40 000,00 zł,
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 70 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9 761 015,70 zł

W dziale 801 zaplanowano w 2015 roku wydatki w wysokości 9 761 015,70 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Gminy 32,50%. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 9 653 015,70 zł a na wydatki majątkowe 108 000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyć będą następujących jednostek:

- szkół podstawowych – 5 631 646,70 zł (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły w Tylicach – 541 880,00 zł),
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 530 863,00 zł (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły w Tylicach – 82 720,00 zł),
- przedszkoli – 318 852,00 zł (w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Radomnie i Mszanowie – 219 240,00),
- innych form wychowania przedszkolnego – 101 191,00 zł (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły w Tylicach – 25 200,00 zł),
- gimnazjów – 2 458 420,00 zł.

Inne wydatki to:

- dowożenie uczniów do szkół – 265 000,00 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 21 874,00 zł,
- stołówki szkolne – 212 539,00 zł,
- zwrot kosztów za gminne dzieci przedszkolne korzystające z placówek w innych gminach – 87 330,00 zł,
- pozostała działalność – 25 300,00 zł.

Subwencja oświatowa na rok 2015 zaplanowana jest w kwocie 7 939 442,00 zł. Ponadto po stronie dochodów planuje otrzymać dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 329 707,00 zł oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie w wysokości 75 168,00 zł. Łącznie środki zewnętrzne na finansowanie oświaty wynoszą 8 344 317,00 zł. Różnica w wysokości 1 416 698,70 zł pochodzi z budżetu Gminy (w roku 2014 – 1 581 542,41 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 108 000,00 zł dotyczą budowy sieci informatycznej oraz zakupu serwera do Zespołu Szkół w Bratanie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 78 000,00 zł

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki na zwalczanie narkomani 2 000,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 69 000,00 zł. Środki na powyższe zadania pochodzą będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowanych w kwocie 71 000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 60 000,00 zł, realizację zadań w ramach gminnego programu zwalczania narkomani – 2 000,00 zł oraz dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno – edukacyjnego z zakresu uzależnień – 9 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85195 zaplanowano dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł na profilaktykę, edukację zdrowotną oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6 852 424,00 zł

Na pomoc społeczną w 2015 roku Gmina przeznaczy 6 852 424,00 zł, w tym z dotacji celowych 5 302 982,00 zł oraz innych dochodów (np. usług opiekuńczych). Różnica w wysokości 1 499 442,00 zł stanowi obciążenie budżetu Gminy, które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów.

Zaplanowane wydatki bieżące w dziale 852 dotyczyć będą:

1. opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki – 320 000,00 zł,
2. opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 25 000,00 zł,
3. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 540 970,00 zł,
4. zapłaty składek 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 – 43 608,00 zł,
5. zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 326 279,00 zł,
6. wypłaty dodatków mieszkaniowych – 125 000,00 zł,
7. zasiłków stałych – 135 849,00 zł,
8. utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 687 650,00 zł,
9. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 104 100,00 zł,
10. dożywiania dzieci w szkołach – 478 468,00 zł.
11. pozostała działalność – 65 500,00 (w tym wynagrodzenia pracowników społecznie – użytecznych – 60 000,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 267 067,20 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”. Kwota 67 067,20 zł stanowi wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów. Pozostała kwota pochodzi ze środków wojewody.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 275 294,00 zł

W dziale 900 zaplanowano wydatki w wysokości 275 294,00 zł na wydatki bieżące.

W ramach wydatków tego działu środki przeznacza się na:

1. gospodarkę odpadami – 11 794,00 zł,
2. oświetlenie ulic, placów, dróg – 228 000,00 zł,
3. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. utrzymanie zieleni gminnej, materiały na akcję sprzątnięcia świata) – 16 500,00 zł,
4. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500,00 zł,
5. opieka nad bezpańskimi psami – 13 500,00 zł,
6. dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na edukację ekologiczną – 1 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 683 568,96 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planuje się przeznaczyć kwotę 683 568,96 zł, z czego na:

1. dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury – 473 501,84 zł (w tym 501,84 zł na realizację projektu pn. „Okno na świat”),
2. utrzymanie świetlic wiejskich – 113 000,00 zł,

4. wydatki funduszy sołeckich w wysokości 97 067,12 zł, z czego 64 577,12 zł to wydatki bieżące a 32 490,00 zł to wydatki majątkowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 266 823,06 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2015 roku 266 823,06 zł z tego na wydatki bieżące kwotę 231 323,06 zł oraz majątkowe 35 500,00 zł. Kwota 156 400,00 zł zostanie przeznaczona na zadania zlecone stowarzyszeniom na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Kwota w wysokości 35 384,06 zł stanowi wydatki funduszu sołeckiego. Pozostałe wydatki przeznacza się na utrzymanie boiska ORLIK oraz zakup nagród, pucharów, medali.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2015 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	opis rzeczowo - finansowy realizowanych zadań	Planowane nakłady
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny - trasa nr 4	Budowa sieci wodociągowej o długości około 2,4 km w ramach rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny - Trasa nr 4	123 000,00
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	Budowa sieci wodociągowej o długości 476 mb w miejscowości Jamielnik (nad jeziorem Studa)	5 000,00
3	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Zaprojektowanie oraz rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo i Bratian - wykonanie brakujących odcinków	50 000,00
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r. Planowana jest budowa II odcinka sieci wodociągowej w msc Pacółtowo o dł. 3,8 km (roby ziemne, montażowe CPV, roboty nawierzchniowe). W ramach zadania planowane są również wydatki - usługa nadzoru inwestorskiego, działania promocyjne Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.	1 260 609,28

5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo na działkach nr 238, 240, 537, 99/1, 469/2, 171, 59, 28, obręb Skarlin, gmina Nowe Miasto Lubawskie, drogi gminnej nr 181010N, Drogi gminnej nr 181009N oraz drogi gminnej od skrzyż. z DP1246N do skrzyż. dróg gminnych na działkach 59 i 28 w msc. Skarlin	Przebudowana zostanie droga o nawierzchni bitumicznej na odcinku długości ok. 3,6 km. Zadanie obejmuje m. in. wykonanie nawierzchni bitumicznej, rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa ruchu poprzez poprawę oznakowania poziomego i pionowego, oznakowanie przejść dla pieszych, budowę progów zwalniających oraz niezbędnego oświetlenia, chodników, zjazdów i zatok. Planowane dofinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność, Rozwój. Planowana kwota dofinansowania wynosi 1 899 589,00 zł.	3 839 179,49
6	600	60016	Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie	Przebudowa obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 6m z kostki polbruk na podbudowie betonowej 20 cm wraz z wjazdami na posesje, odcinek ulicy do przebudowy wynosi 490 mb oraz sieć kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych	300 000,00
7	600	60016	Przebudowa ul. Kasztanowej w Jamielniku	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych do wykonania przebudowy decyzji administracyjnych ,wykonanie odwodnienia ulicy i wykonanie nawierzchni z kostki polbruk na podbudowie betonowej 20 cm , szerokość jezdni 5m długość ulicy mb oraz wykonanie chodnika szer 1,5 m na odcinku ok 100 mb	70 000,00
8	600	60016	Budowa sieci deszczowej ul. Kręta w Jamielniku	Zadanie obejmuje wykonanie odcinka sieci deszczowej w ul. Krętej w msc Jamielnik z rur z tworzywa o fi 200 wraz z studniami rewizyjnymi 3 szt	18 000,00
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej	Celem zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej na tzw. Schetynówkę wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia robót	50 000,00
10	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	Zadanie obejmuje zakup i montaż 2 wiat przystankowych.	17 000,00

11	600	60016	Budowa parkingu wokół świetlicy wiejskiej w Skarlinie	Zadanie obejmuje budowę parkingu dla samochodów osobowych do 10 stanowisk o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu o gr warstwy po zagęszczeniu 15 cm	5 300,00
12	600	60016	Budowa ciągu pieszo jezdnego - dojście do mostu na jeziorze Radomno	Wydatek ze środków funduszu sołeckiego Radomno. Celem realizacji zadania jest ułatwienie komunikacji, zabezpieczenie działki gminnej przed wymywaniem przez wody opadowe, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz polepszenie walorów estetycznych	11 520,18
13	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej od nr 38 do drogi krajowej nr 15 w Bratianie	Zadanie obejmuje wykonanie chodnika z kostki polbruk w msc Bratian ul grunwaldzka na odcinku od nr 38 do drogi krajowej nr 15	32 000,00
14	600	60016	Budowa drogi od świetlicy do drogi powiatowej w miejscowości Chroście	Wydatek ze środków funduszu sołeckiego Chroście	7 000,00
15	600	60016	Budowa parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej w Lekartach	Wydatek ze środków funduszu sołeckiego Lekarty. Etap I zadania dotyczy zakupu kostki na budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	3 718,58
16	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Na Skarpie w Mszanowie	Wydatek ze środków funduszu sołeckiego Mszanowo, Zadanie obejmuje zakup materiałów i wykonanie chodnika	22 000,00
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pacółtowo	Wydatek ze środków funduszu sołeckiego Pacółtowo	20 000,00
18	600	60016	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Radomno - Tabory na odcinku od poczty w kierunku cmentarza	Wydatek ze środków funduszu sołeckiego Radomno. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi	5 000,00
19	700	70005	Zakupy mienia	Zakupy nieruchomości w celu realizacji zadań celu publicznego	10 000,00
20	710	71035	Zakup oprogramowania do obsługi cmentarza komunalnego w Gwiździnach	System NEKROPOLIS do zarządzania cmentarzem komunalnym w Gwiździnach. Interaktywna mapa z bazą danych i osób pochowanych. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie grobów, osób pochowanych, opłat itp. Administrator może gromadzić dokumentację fotograficzną grobów, prowadzić efektywną gospodarkę miejscami na cmentarzu.	6 200,00

21	750	75023	Budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy	W związku ze zwiększeniem liczby urządzeń wymagających podłączenia do lokalnej sieci komputerowej (komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne itp) niezbędne jest zwiększenie ilości gniazd komputerowych oraz przepustowości sieci (zwiększenie kategorii do CAT 6). Przeniesienie punktu koncentracji z pomieszczenia radcy do serwerowni możliwe jest tylko w wypadku kompletnej przebudowy lokalnej sieci komputerowej. Ze względu na powtarzające się problemy z zasilaniem energetycznym (stara w większości aluminiowa instalacja) konieczne jest wykonanie odrębnej dedykowanej sieci elektrycznej dla sprzętu komputerowego	85 000,00
22	750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji do budowy pomieszczeń do budynku Urzędu Gminy m.in. o archiwum zakładowe. Budowa zaplanowana jest na 2016 rok. Dotychczasowy lokal archiwum nie spełnia wymogów rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej.	20 000,00
23	750	75023	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	10 000,00
24	750	75095	Montaż przyłącza elektrycznego i oświetlenia na boisko w Bagnie	Zadanie obejmuje montaż lampy oświetleniowej ledowej na istniejącym słupie energetycznym wraz z zasilaniem i regulatorem świecenia	4 500,00
25	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowy Dwór	Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Dwór. 8 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego.	43 000,00
26	801	80101	Budowa sieci internetowej w Zespole Szkół w Bratianie	Infrastruktura ta niezbędna jest do realizacji przez dyrekcję i personel szkoły obsługi dzienników elektronicznych w każdym pomieszczeniu dydaktycznym - obecnie brak dostępu do internetu w większości pomieszczeń szkoły.	84 000,00
27	801	80101	Wymiana okien w budynku szkoły w Tylicach	Zadanie obejmuje wymianę okien w budynku szkoły w Tylicach.	14 000,00

28	801	80101	Zakup serwera do Zespołu Szkół w Bratianie	Serwer otrzymany na wyposażenie wraz pracownią komputerową do realizacji zadań dydaktycznych na tej pracowni nie nadaje się do dalszej eksploatacji - zużycie sprzętowe	10 000,00
29	921	92109	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	Zadanie obejmuje wymianę ogrodzenia świetlicy wiejskiej o wysokości 1,5 m z siatki stalowej ze słupkami stalowymi fi 50 mm co 2,5 m	13 140,00
30	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczk	Zadanie obejmuje wykonanie elewacji budynku, remont wejścia na poddasze	8 350,00
31	921	92109	Przebudowa i modernizacja chłodni w świetlicy wiejskiej w Skarlinie	Zadanie obejmuje wykonanie remontu chłodni przy świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie nowej obudowy z płyt warstwowych	11 000,00
32	921	92109	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - Świetlica Jamielnik	Zadanie obejmuje wykonanie brakującego podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej wraz z remontem schodów	5 000,00
33	921	92109	Budowa boiska sportowego w Chroślu	Kontynuacja zadania "Budowa boiska trawiastego w msc Chrośle "; zakończenie makroniwelacji, wyprofilowanie płyty boiska, nawiezenie humusu, siew trawy, pierwsza pielęgnacja i wyposażenie boiska	20 000,00
34	921	92109	Modernizacja boiska sportowego w Gwiżdżinach	Zakończenie renowacji boiska trawiastego: siew trawy pielęgnacja, nawożenie, wykonanie oświetlenia	10 000,00
35	921	92109	Budowa boiska do piłki siatkowej (plażowej) w miejscowości Bagno	Zadanie obejmuje: korytowanie na głębokość min 35 cm, ułożenie agrowłukniny na pow 26 x 18 m, wykonanie warstwy odsączającej z pospółki fi do 15 mm, nawiezenie piasku drobnego warstwa min 20 cm, zakup wyposażenia boiska: taśma do wyznaczania pola gry, słupki i tuleje, siatka i piłki	5 500,00
suma:					6 199 017,53

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

W projekcie budżetu na 2015 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu. Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **4 581 023,00 zł** przeznaczone zostaną na:

1. częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone – 24 482,00 zł,
2. prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 1 348,00 zł,
3. finansowanie działań w ramach pomocy społecznej – 4 555 193,00 zł, z tego przeznacza się na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 532 970,00 zł,
 - 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 – 22 223,00 zł.

Sporządził:

Skarbnik Gminy
Joanna Artuszevska
Joanna Artuszevska

Zatwierdził:

Woj
Tomasz Waruszevski

Mszanowo, 14 listopada 2014 roku