



Gmina Nowogród Bobrzański

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
NA 2015 ROK**

Nowogród Bobrzański 14 listopad 2014 rok

BURMISTRZ
Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

UCHWAŁA Nr

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **26.023.177 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:

- 1) dochody bieżące- 25.703.177 zł
- 2) dochody majątkowe- 320.000 zł

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości **29.892.877 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 24.191.119 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 18.483.075 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.317.071 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
7.166.004 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie – 1.614.115 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę – 3.808.929 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego kwotę – 285.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę
5.701.758 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowią deficyt budżetu w kwocie 3.869.700 zł, i zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.000.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.130.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł,

2) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.869.700 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.130.300 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000 zł,

2) celową w wysokości 319.000 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z robotami publicznymi i interwencyjnymi - 55.000 zł,

b) na realizację zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego- 64.000 zł,

c) na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 200.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 138.000 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 138.000 zł,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2015 w kwocie ogółem 1.734.115 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie – 767.315 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe w wysokości – 767.315 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 966.800 zł, z tego:

a) dotacje celowe w wysokości – 280.000 zł,

b) dotacje podmiotowe w wysokości – 686.800 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody w kwocie – 130.000 zł,
- 2) wydatki w kwocie – 685.800 zł.

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki uzyskane z grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości:

- 1) dochody – 300.000 zł,
- 2) wydatki - 300.000 zł,

które zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki z pobranych opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- 1) dochody w kwocie – 999.360 zł,
- 2) wydatki w kwocie – 999.360 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
3. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
4. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę do 250.000 zł,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

6. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

BURMISTRZ
Andrzej Dawidowicz
mgr inż. Andrzej Dawidowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00
	01095		Pozostała działalność	16 500,00
		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	6 500,00
			URZAD MIEJSKI	6 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
			URZAD MIEJSKI	10 000,00
600			Transport i łączność	126 137,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 137,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 137,00
			URZAD MIEJSKI	126 137,00
			Gospodarka mieszkaniowa	661 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
			URZAD MIEJSKI	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
			URZAD MIEJSKI	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
			URZAD MIEJSKI	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
			URZAD MIEJSKI	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
			URZAD MIEJSKI	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
			URZAD MIEJSKI	6 000,00
710			Działalność usługowa	80 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200,00
			URZAD MIEJSKI	10 200,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
			URZAD MIEJSKI	70 000,00
750			Administracja publiczna	120 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 400,00
			URZAD MIEJSKI	96 400,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		URZAD MIEJSKI	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
		URZAD MIEJSKI	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		URZAD MIEJSKI	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
		URZAD MIEJSKI	1 600,00
752		Obrona narodowa	700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
		URZAD MIEJSKI	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
		URZAD MIEJSKI	300 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 329 617,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		URZAD MIEJSKI	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 920 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 345 000,00
		URZAD MIEJSKI	5 345 000,00
	0320	Podatek rolny	87 700,00
		URZAD MIEJSKI	87 700,00
	0330	Podatek leśny	444 000,00
		URZAD MIEJSKI	444 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00
		URZAD MIEJSKI	29 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		URZAD MIEJSKI	8 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		URZAD MIEJSKI	7 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 480 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	873 000,00

		URZAD MIEJSKI	873 000,00
	0320	Podatek rolny	304 200,00
		URZAD MIEJSKI	304 200,00
	0330	Podatek leśny	3 000,00
		URZAD MIEJSKI	3 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	104 800,00
		URZAD MIEJSKI	104 800,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		URZAD MIEJSKI	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		URZAD MIEJSKI	30 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		URZAD MIEJSKI	140 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		URZAD MIEJSKI	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 274 760,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		URZAD MIEJSKI	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 800,00
		URZAD MIEJSKI	75 800,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 000,00
		URZAD MIEJSKI	138 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035 360,00
		URZAD MIEJSKI	1 035 360,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		URZAD MIEJSKI	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
		URZAD MIEJSKI	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 651 157,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 545 657,00
		URZAD MIEJSKI	4 545 657,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 500,00
		URZAD MIEJSKI	105 500,00
758		Różne rozliczenia	7 280 646,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 614 336,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 614 336,00
		URZAD MIEJSKI	5 614 336,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 626 723,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 626 723,00
		URZAD MIEJSKI	1 626 723,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00

		URZAD MIEJSKI	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 587,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 587,00
		URZAD MIEJSKI	34 587,00
801		Oświata i wychowanie	704 477,00
80101		Szkoły podstawowe	59 150,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	51 300,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	51 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	200,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	250,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 929,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 929,00
		URZAD MIEJSKI	92 929,00
80104		Przedszkola	475 808,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	14 760,00
	0830	Wpływy z usług	173 000,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	173 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 698,00
		URZAD MIEJSKI	287 698,00
80110		Gimnazja	8 950,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		Publiczne Gimnazjum	200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		Publiczne Gimnazjum	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 300,00
		Publiczne Gimnazjum	6 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		Publiczne Gimnazjum	450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 640,00
	0830	Wpływy z usług	67 640,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	33 840,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	33 800,00
851		Ochrona zdrowia	600,00

	85195		Pozostała działalność	600,00
		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	600,00
				600,00
852			Pomoc społeczna	3 255 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 654 000,00
			URZAD MIEJSKI	2 654 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 300,00
			URZAD MIEJSKI	21 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
			URZAD MIEJSKI	24 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
			URZAD MIEJSKI	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
			URZAD MIEJSKI	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
			URZAD MIEJSKI	65 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
			URZAD MIEJSKI	117 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
			URZAD MIEJSKI	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
			URZAD MIEJSKI	4 000,00

926			Kultura fizyczna	12 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
			Publiczne Gimnazjum	12 000,00
Razem:				26 023 177,00
Dochody bieżące:				25 703 177,00
Dochody majątkowe:				320 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawłowski

B Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Nowogród bobrzański na 2015 rok
Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok
 Nowogród Bobrzański
 ul. Słowackiego 11
 66-010 Nowogród Bobrzański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 938,00
	01008		Melioracje wodne	57 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 838,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 838,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
500			Handel	15 200,00
	50095		Pozostała działalność	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			URZAD MIEJSKI	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00
			URZAD MIEJSKI	8 200,00
600			Transport i łączność	1 763 865,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
			URZAD MIEJSKI	70,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 137,00
			URZAD MIEJSKI	126 137,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			URZAD MIEJSKI	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 634 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			URZAD MIEJSKI	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
			URZAD MIEJSKI	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
			URZAD MIEJSKI	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			URZAD MIEJSKI	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
			URZAD MIEJSKI	150,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		URZAD MIEJSKI	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 858,00
		URZAD MIEJSKI	1 279 858,00
60095		Pozostała działalność	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		URZAD MIEJSKI	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		URZAD MIEJSKI	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		URZAD MIEJSKI	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 035 039,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		URZAD MIEJSKI	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		URZAD MIEJSKI	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		URZAD MIEJSKI	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		URZAD MIEJSKI	90 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		URZAD MIEJSKI	70 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		URZAD MIEJSKI	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		URZAD MIEJSKI	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	674 039,00
		URZAD MIEJSKI	674 039,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00
		URZAD MIEJSKI	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		URZAD MIEJSKI	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		URZAD MIEJSKI	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		URZAD MIEJSKI	5 000,00
710		Działalność usługowa	215 150,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		URZAD MIEJSKI	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00

		URZAD MIEJSKI	82 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		URZAD MIEJSKI	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		URZAD MIEJSKI	500,00
71035		Cmentarze	128 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		URZAD MIEJSKI	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		URZAD MIEJSKI	8 200,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
		URZAD MIEJSKI	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		URZAD MIEJSKI	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 550,00
		URZAD MIEJSKI	43 550,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00
		URZAD MIEJSKI	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		URZAD MIEJSKI	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		URZAD MIEJSKI	3 000,00
750		Administracja publiczna	2 968 175,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00
		URZAD MIEJSKI	84 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		URZAD MIEJSKI	12 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00
		URZAD MIEJSKI	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		URZAD MIEJSKI	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		URZAD MIEJSKI	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		URZAD MIEJSKI	1 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00
		URZAD MIEJSKI	1 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		URZAD MIEJSKI	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00

		URZAD MIEJSKI	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 514 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		URZAD MIEJSKI	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 900,00
		URZAD MIEJSKI	1 528 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 670,00
		URZAD MIEJSKI	109 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		URZAD MIEJSKI	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 070,00
		URZAD MIEJSKI	41 070,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		URZAD MIEJSKI	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		URZAD MIEJSKI	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 438,00
		URZAD MIEJSKI	133 438,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
		URZAD MIEJSKI	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		URZAD MIEJSKI	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		URZAD MIEJSKI	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		URZAD MIEJSKI	170 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
		URZAD MIEJSKI	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		URZAD MIEJSKI	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		URZAD MIEJSKI	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		URZAD MIEJSKI	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		URZAD MIEJSKI	22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		URZAD MIEJSKI	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		URZAD MIEJSKI	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
		URZAD MIEJSKI	38 000,00

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	URZAD MIEJSKI	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	URZAD MIEJSKI	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	URZAD MIEJSKI	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	URZAD MIEJSKI	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	URZAD MIEJSKI	15 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	URZAD MIEJSKI	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
	URZAD MIEJSKI	30 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	URZAD MIEJSKI	30 000,00
75095	Pozostała działalność	128 347,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	URZAD MIEJSKI	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
	URZAD MIEJSKI	57 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00
	URZAD MIEJSKI	8 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	URZAD MIEJSKI	1 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00
	URZAD MIEJSKI	215,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	URZAD MIEJSKI	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	URZAD MIEJSKI	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	URZAD MIEJSKI	19 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	URZAD MIEJSKI	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	URZAD MIEJSKI	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	URZAD MIEJSKI	100,00
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	URZAD MIEJSKI	24 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		URZAD MIEJSKI	3 282,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		URZAD MIEJSKI	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		URZAD MIEJSKI	800,00
752		Obrona narodowa	700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		URZAD MIEJSKI	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		URZAD MIEJSKI	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 892,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		URZAD MIEJSKI	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		URZAD MIEJSKI	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00
		URZAD MIEJSKI	6 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		URZAD MIEJSKI	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		URZAD MIEJSKI	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400,00
		URZAD MIEJSKI	93 400,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
		URZAD MIEJSKI	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		URZAD MIEJSKI	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		URZAD MIEJSKI	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		URZAD MIEJSKI	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		URZAD MIEJSKI	1 500,00
	4360	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		URZAD MIEJSKI	1 000,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		URZAD MIEJSKI	1 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		URZAD MIEJSKI	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		URZAD MIEJSKI	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	313 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		URZAD MIEJSKI	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 300,00
		URZAD MIEJSKI	120 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		URZAD MIEJSKI	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 360,00
		URZAD MIEJSKI	22 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00
		URZAD MIEJSKI	3 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		URZAD MIEJSKI	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		URZAD MIEJSKI	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		URZAD MIEJSKI	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		URZAD MIEJSKI	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		URZAD MIEJSKI	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		URZAD MIEJSKI	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		URZAD MIEJSKI	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		URZAD MIEJSKI	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		URZAD MIEJSKI	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		URZAD MIEJSKI	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		URZAD MIEJSKI	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		URZAD MIEJSKI	1 000,00
75495		Pozostała działalność	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

		URZAD MIEJSKI	500,00
757		Obsługa długu publicznego	285 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00
		URZAD MIEJSKI	285 000,00
758		Różne rozliczenia	419 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	419 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	419 000,00
		4810 Rezerwy	219 000,00
		Rezerwa celowa roboty publiczne i interwencyjne	55 000,00
		Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	64 000,00
		Rezerwa ogólna	100 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		URZAD MIEJSKI	200 000,00
			13 945 950,00
801		Oświata i wychowanie	8 651 440,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 651 440,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 000,00
		URZAD MIEJSKI	343 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 170,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	43 000,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	56 000,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	6 170,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 400,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	488 700,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	773 300,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	1 868 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 500,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	42 500,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	65 000,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	158 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	94 000,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	152 000,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	349 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	82 000,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	13 000,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	21 500,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	47 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	1 500,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	5 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	19 800,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	37 000,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	27 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 160,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	4 900,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	3 060,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	5 200,00
4260	Zakup energii	132 980,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	7 280,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	32 700,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	93 000,00
4270	Zakup usług remontowych	24 200,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	9 000,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	12 000,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	3 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	500,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	700,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	10 000,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	23 000,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	68 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	570,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	360,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	1 100,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	1 200,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	1 000,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	1 500,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	510,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	8 260,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	460,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	4 590,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	3 210,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 620,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	27 320,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	41 730,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	101 570,00
4480	Podatek od nieruchomości	340,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	340,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	100,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	170,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 000,00
	URZAD MIEJSKI	3 563 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	5 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 030,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	7 280,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	8 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 370,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	89 470,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	115 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	4 450,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	17 200,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	21 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	2 470,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	3 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	2 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	5 760,00
	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	5 760,00
80104	Przedszkola	1 770 760,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 800,00
	URZAD MIEJSKI	343 800,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00

	URZAD MIEJSKI	16 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 400,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	816 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	62 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	151 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	21 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	37 700,00
4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	130 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 950,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	5 950,00
4260	Zakup energii	82 000,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	82 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 100,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	9 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	31 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	1 420,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 390,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	2 390,00
4430	Różne opłaty i składki	1 670,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	1 670,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 410,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	51 410,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	1 580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny	1 140,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
		URZĄD MIEJSKI	8 000,00
80110		Gimnazja	2 406 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		Publiczne Gimnazjum	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 470,00
		Publiczne Gimnazjum	1 622 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00
		Publiczne Gimnazjum	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00
		Publiczne Gimnazjum	302 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 100,00
		Publiczne Gimnazjum	43 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Publiczne Gimnazjum	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		Publiczne Gimnazjum	18 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 740,00
		Publiczne Gimnazjum	22 740,00
	4260	Zakup energii	121 200,00
		Publiczne Gimnazjum	121 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		Publiczne Gimnazjum	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00
		Publiczne Gimnazjum	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
		Publiczne Gimnazjum	18 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00
		Publiczne Gimnazjum	380,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 240,00
		Publiczne Gimnazjum	2 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00
		Publiczne Gimnazjum	6 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 810,00
		Publiczne Gimnazjum	5 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 060,00
		Publiczne Gimnazjum	90 060,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
		Publiczne Gimnazjum	650,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		Publiczne Gimnazjum	150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Publiczne Gimnazjum	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
		URZAD MIEJSKI	560 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		Publiczne Gimnazjum	3 000,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	1 200,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 210,00
		Publiczne Gimnazjum	3 100,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	1 060,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	2 000,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	4 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	450,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	38 500,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	1 800,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	6 800,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	5 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	2 200,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	480,00
	4220	Zakup środków żywności	67 640,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	33 840,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	33 800,00
	4260	Zakup energii	300,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Szkoła Podstawowa w Dragowinie	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00
		Szkoła Podstawowa w Drągowinie	1 370,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	1 360,00
80195		Pozostała działalność	80 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00
		Publiczne Gimnazjum	6 630,00
		Szkoła Podstawowa w Drągowinie	3 200,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 990,00
		Publiczne Gimnazjum	18 500,00
		Szkoła Podstawowa w Drągowinie	4 020,00
		Szkoła Podstawowa w Niwiskach	9 470,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	36 000,00
851		Ochrona zdrowia	138 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		URZAD MIEJSKI	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		URZAD MIEJSKI	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 050,00
		URZAD MIEJSKI	74 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 888,00
		URZAD MIEJSKI	18 888,00
	4220	Zakup środków żywności	8 302,00
		URZAD MIEJSKI	8 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00
		URZAD MIEJSKI	15 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		URZAD MIEJSKI	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		URZAD MIEJSKI	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		URZAD MIEJSKI	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		URZAD MIEJSKI	2 900,00
852		Pomoc społeczna	4 506 973,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00

		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	640,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	104,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	104,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	150,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	290,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	290,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	450,00
85206		Wspieranie rodziny	53 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 160,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 160,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 454 380,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 454 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	129 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	620,00
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.	45 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 300,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	478 200,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	478 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	151 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	340,00

85216		Zasiłki stałe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 019,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 760,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	462 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 888,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 212,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 509,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 290,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 290,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 546,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 546,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,00

		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	49 200,00
85295		Pozostała działalność	131 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 620,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	131 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 560,00
85401		Świetlice szkolne	256 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
		Publiczne Gimnazjum	150,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00
		Publiczne Gimnazjum	56 500,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	136 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
		Publiczne Gimnazjum	4 500,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
		Publiczne Gimnazjum	10 500,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		Publiczne Gimnazjum	1 500,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 420,00
		Publiczne Gimnazjum	3 420,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	9 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		URZAD MIEJSKI	3 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00
		Publiczne Gimnazjum	250,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	580,00
85495		Pozostała działalność	4 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240,00
		Publiczne Gimnazjum	2 540,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 120,00
90002		Gospodarka odpadami	999 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 850,00

		URZAD MIEJSKI	59 850,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 109,00
		URZAD MIEJSKI	4 109,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 052,00
		URZAD MIEJSKI	11 052,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 567,00
		URZAD MIEJSKI	1 567,00
4300		Zakup usług pozostałych	920 582,00
		URZAD MIEJSKI	920 582,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		URZAD MIEJSKI	2 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		URZAD MIEJSKI	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 860,00
		URZAD MIEJSKI	138 860,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		URZAD MIEJSKI	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		URZAD MIEJSKI	14 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 600,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
		URZAD MIEJSKI	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		URZAD MIEJSKI	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		URZAD MIEJSKI	600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		URZAD MIEJSKI	6 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
		URZAD MIEJSKI	120 000,00
90095		Pozostała działalność	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		URZAD MIEJSKI	66 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 515,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
		URZAD MIEJSKI	550 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00

		URZAD MIEJSKI	68 000,00
4260	Zakup energii		26 000,00
		URZAD MIEJSKI	26 000,00
4270	Zakup usług remontowych		48 500,00
		URZAD MIEJSKI	48 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		URZAD MIEJSKI	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 300,00
		URZAD MIEJSKI	1 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 400,00
		URZAD MIEJSKI	13 400,00
92116	Biblioteki		217 315,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 315,00
		URZAD MIEJSKI	217 315,00
92195	Pozostała działalność		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		URZAD MIEJSKI	1 000,00
926	Kultura fizyczna		491 200,00
92601	Obiekty sportowe		264 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Publiczne Gimnazjum	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
		Publiczne Gimnazjum	79 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00
		Publiczne Gimnazjum	6 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		Publiczne Gimnazjum	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		Publiczne Gimnazjum	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 670,00
		Publiczne Gimnazjum	13 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		Publiczne Gimnazjum	19 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00
		Publiczne Gimnazjum	10 200,00
	4260	Zakup energii	77 600,00
		Publiczne Gimnazjum	77 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 400,00
		Publiczne Gimnazjum	23 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Publiczne Gimnazjum	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00

		Publiczne Gimnazjum	11 400,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 020,00
		Publiczne Gimnazjum	1 020,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
		Publiczne Gimnazjum	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00
		Publiczne Gimnazjum	3 280,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Publiczne Gimnazjum	800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00
		URZAD MIEJSKI	153 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		URZAD MIEJSKI	2 000,00
92695		Pozostała działalność	71 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00
		URZAD MIEJSKI	45 900,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
		URZAD MIEJSKI	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 550,00
		URZAD MIEJSKI	6 550,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
		URZAD MIEJSKI	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
		URZAD MIEJSKI	4 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00
		URZAD MIEJSKI	13 300,00

Razem wydatki: 29 892 877,00

Wydatki bieżące: 24 191 119,00

Wydatki majątkowe: 5 701 758,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Bawłowicz

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA 2015 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Zbiórcze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2015 rok	Nakłady do poniesienia po roku planowym
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów kontynuacja	010-01010 Urząd Miejski	2008-2015	1 279 153,60	779 153,60	500 000,00	-
2.	Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	2013-2015	1 044 273,00	22 900,00	1 021 373,00	-
3.	Przebudowa dróg gminnych ul. Nadbrzeżna, Nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe	600-60016 Urząd Miejski	2014-2015	298 485,00	40 000,00	258 485,00	-
4.	Wykonanie chodnika na cmentarzu w m. Niwiska	710-71035 Urząd Miejski	2015	3 000,00	-	3 000,00	-
5.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach wraz z rozbudową budynku szkoły (pomieszczenia gospodarcze)	801-80101 Urząd Miejski	2014-2016	4 505 830,00	38 130,00	3 563 000,00	904 700,00
6.	Zakup kserokopiarki do SP Nowogród Bobrzański	801-80101 Zespół Szkolno-Przedszkolny	2015	5 000,00	-	5 000,00	-
7.	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90019 Urząd Miejski	2015	120 000,00	-	120 000,00	-
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogaczowie	921-92109 Urząd Miejski	2014-2015	25 900,00	25 000,00	900,00	-
9.	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Dragownie	921-92109 Urząd Miejski	2015	9 500,00	-	9 500,00	-
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pierzwin wraz z przyłączeniami	921-92109 Urząd Miejski	2014-2015	33 000,00	30 000,00	3 000,00	-

11.	Ogrodzenie placu zabaw w Dobroszowie Małym	926-92695 Urząd Miejski	2015	2 200,00	-	2 200,00	-
12.	Ogrodzenie placu zabaw w Krzewiny	926-92695 Urząd Miejski	2015	2 000,00	-	2 000,00	-
13.	Doposażenie placu zabaw w m. Cieszów	926-92695 Urząd Miejski	2015	3 000,00	-	3 000,00	-
14.	Doposażenie placu zabaw w m. Pierzwin	926-92695 Urząd Miejski	2015	3 800,00	-	3 800,00	-
15.	Doposażenie placu zabaw w m. Podgórzycze	926-92695 Urząd Miejski	2015	6 500,00	-	6 500,00	-
16.	Rezerwa inwestycyjna	75818-6800	2015	-	-	200 000,00	-
	Razem:					5 701 758,00	

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Bawłowski

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2015 r.

BURMISTRZ
Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
76-010 Nowogród Bobrzański

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 130 300,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 130 300,00

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawłowicz

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2015 r.
 Nowogród Bobrzański
 ul. Słowackiego 11
 66-010 Nowogród Bobrzański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 400,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
752			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
			Obrona narodowa	700,00
			Pozostałe wydatki obronne	700,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
	85212		Pomoc społeczna	2 675 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 654 000,00
			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.	21 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 300,00
Razem:				2 774 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750			Administracja publiczna	96 400,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		
				Obrona narodowa	700,00	
		75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00			
852			Pomoc społeczna	2 675 300,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 380,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00		
		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.	21 300,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	
		Razem:				2 774 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawłowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIENŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60014	2320	126 137	-	-	-	-	-
600	60014	4300	-	126 137	126 137	-	-	-
	Ogółem		126 137	126 137	126 137	-	-	-

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Bawłowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2015

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	767 315,00
--	-------------------

z tego:

1. dotacje podmiotowe

767 315,00
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	550 000
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	217 315
Ogółem					767 315,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	966 800,00
---	-------------------

z tego:

1. dotacje celowe

280 000,00
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2360	Systemowa terapia rodzin Zachowaj trzeźwy umysł	7 000,00
2.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	120 000,00
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	153 000,00
Ogółem					280 000,00

2. dotacje podmiotowe

686 800,00
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	343 000,00
2.	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	343 800,00
Ogółem					686 800,00

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawłowski

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA 2015 ROK**

I. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok opracowano w oparciu o zasady wynikające z ustaw: o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym oraz innych ustaw szczególnych i rozporządzeń mających znaczenie dla budżetu gminy.

Projekt budżetu został skonstruowany zgodnie z Uchwałą Nr LIV/330/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański.

Zgodnie z § 2 w/w uchwały w dniu 28 sierpnia 2014 r. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie: opracowania projektu budżetu gminy na 2015 r.

Projekty planów finansowych złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, materiały planistyczne przedstawione przez samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz wnioski samorządów wiejskich, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy zostały szczegółowo przeanalizowane, jednak nie wszystkie mogły być uwzględnione z powodu ograniczonych możliwości finansowych gminy.

Przy planowaniu dochodów i wydatków uwzględniono ocenę sytuacji makroekonomicznej Polski, kierunki polityki fiskalnej, podstawowe wskaźniki przyjęte w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. Wykorzystane zostały również „Założenia polityki pieniężnej na 2015 r.” ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej opublikowane we wrześniu 2014 r. przez Narodowy Bank Polski, opinie naukowych ośrodków badawczych, ekspertów i ekonomistów, a przede wszystkim lokalne uwarunkowania ekonomiczne i społeczne wyznaczające własne możliwości finansowe.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu projektu budżetu, przyjęto następujące wielkości, wskaźniki i zadłużenie.

I- DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy na 2015 r. zaplanowano w łącznej kwocie 26.023.177 zł, co przedstawia załącznik Nr 1 z tego:

- dochody bieżące- 25.703.177 zł,
- dochody majątkowe- 320.000 zł.

1. Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 2.774.000 zł, zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC-I.3110.36.2014.MRat. z dnia 27 października 2014 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze Nr DZG. 3101-20/14 z dnia 23 września 2014 r. w tym:
 - a) administracja publiczna- urzędy wojewódzkie – 96.400 zł;
 - b) obrona narodowa- pozostałe wydatki obronne – 700 zł;
 - c) pomoc społeczna- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne – 2.654.000 zł;
 - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne -21.300 zł;
 - e) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.600 zł,
- 2) dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących w wysokości 536.000 zł, zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS.V.3110.6.2014 M.Was z dnia 23 października 2014 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, z tego:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 24.000 zł;
 - b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 130.000 zł;
 - c) zasiłki stałe – 200.000 zł;
 - d) funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 65.000 zł;
 - e) pomoc państwa w zakresie dożywiania – 117.000 zł,
- 3) dotacje na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego obliczono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827 ze zm.) i wynoszą:
 - a) dla oddziałów przedszkolnych – 92.929 zł;
 - b) dla przedszkoli – 287.698 zł;
- 4) subwencje ogólne i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości – 11.821.303 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. z tego:
 - a) część oświatowa – 5.614.336 zł;
 - b) część wyrównawcza – 1.626.723 zł, stanowiąca w całości kwotę uzupełniającą.
 - c) część równoważąca – 34.587 zł;

- d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.545.657 zł,
- 5) podatek od nieruchomości przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego w oparciu o stawki przyjęte Uchwałą Nr LVI/337/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2014 r. oraz powierzchnię do opodatkowania wg stanu na 1 października 2014 r. (wzrost stawek podatkowych wynosi średnio 2,8%).
Kwota podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 6.218.000 zł.
- 6) podatek rolny wyliczono na podstawie Uchwały Nr LVII/349/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 października 2014 r. oraz w oparciu o powierzchnię gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu wg stanu na 1 października 2014 r. Rada Miejska w w/w Uchwale obniżyła średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 z kwoty 61,37 zł do 49 zł za 1 dt, co spowodowało spadek dochodów z tytułu podatku rolnego w porównaniu do 2014 r. o 162.100 zł. Łączna kwota podatku rolnego wynosi 391.900 zł,
- 7) podatek leśny wyliczono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., która wynosiła 188,85 zł/m³ i jest o 10,4 % wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Przewidywana kwota podatku leśnego wyniesie – 447.000 zł,
- 8) p odatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie wyliczenia zarejestrowanych pojazdów podlegających podatkowi i stawek powiększonych średnio o 4,8 % w stosunku do obowiązujących w 2014 r. Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych została podjęta 29 października 2014 roku.
Planowany wpływ podatku od środków transportowych to 133.800 zł,
- 9) dotacje celowe z powiatu na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w wysokości 126.137 zł na podstawie uchwał Rady Powiatu i Gminy w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania oraz zawartego porozumienia w dniu 7 października 2014 r.,

2. Dochody majątkowe oszacowano na kwotę 320.000 zł, która obejmuje:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, na podstawie wykazów nieruchomości wycenianych do realnej sprzedaży – w wysokości 310.000 zł.
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w wysokości 10.000 zł.

II- WYDATKI BUDŻETU- zaplanowano łącznej kwocie 29.892.877 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – jak w załączniku Nr 2.

1. Wydatki bieżące w kwocie 24.191.119 zł przeznacza się na:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.483.075 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 11.317.071 zł,

Do kalkulacji wynagrodzeń i składek od nich naliczonych przyjęto:

- planowany stan zatrudnienia w 2014 r. i wzrost płac o 5 % w stosunku do stawek z 2014 r., uwzględniając wzrost dodatków z tytułu wysługi lat, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu płac wynikającego z awansu zawodowego,

- wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne od 17,10 % do 17,28 %, to jest według stawek obowiązujących na 2014 rok dla poszczególnych jednostek,

- stawki na Fundusz Pracy -2,45% podstawy wynagrodzeń.

b) wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 7.166.004 zł, przyjmując do obliczeń następujące wskaźniki wzrostu w porównaniu do przewidywanego wykonania z 2014 r.:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – bez zmian do 2014r., co wynika z projektu tzw. ustawy o budżecie na 2015 rok,

- energia – 104,5 % na podstawie „Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię” opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki,

- pozostałych kosztów rzeczowych – na poziomie 2014 r.

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.614.115 zł z tego:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 767.315 zł dla Instytucji Kultury:

— Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości – 550.000 zł;

— Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 217.315 zł,

na podstawie planów finansowych zabezpieczających wykonywanie zadań statutowych,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 846.800 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy, na podstawie przeanalizowanych wniosków i ofert złożonych przez organizację pozarządową w kwocie 160.000 zł,

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświatowej na podstawie informacji o planowanej liczbie uczniów w wysokości 686.800 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.808.929 zł na podstawie projektu planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uwzględniającego świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, celowe, okresowe, dodatki mieszkaniowe, diety radnych i sołtysów na podstawie uchwalonych stawek oraz obowiązujących świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 4) wydatki na zadanie powierzone przez Powiat Zielonogórski (zimowe utrzymanie dróg powiatowych) w wysokości 126.137 zł, zgodnie z zawartą umową z Zarządem Powiatu Zielonogórskiego,
 - 5) wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami w kwocie 2.774.000 zł, to jest do wysokości planowanych do otrzymania dotacji, w tym kwota świadczeń społecznych – 2.454.380 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu w wysokości 285.000 zł skalkulowano na podstawie zawartych umów kredytowych i umowy o przeprowadzenie emisji obligacji, mając na uwadze zmiany sald z tytułu spłat oraz aktualnie obowiązujące oprocentowanie oraz „Założenia polityki pieniężnej NBP na 2015 r.”,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.701.758 zł obejmują zadania priorytetowe określone w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

III- PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów budżetu wynosi 5.000.000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji).

Rozchody budżetu wyniosą 1.130.300 i obejmują spłatę kredytów bankowych.

Rozchody budżetu ustalono na podstawie harmonogramów spłat określonych w zawartych umowach i decyzjach kredytowych

Szczegółowe dane zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Baranowicz

Nowogród Bobrzański, 14 listopada 2014 r.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Pocztowa 7

66-010 Nowogród Bobrzański

Nowogród Bobrzański 01.10.2014 r

Projekt Planu Finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim na rok 2015

Rozdział 92116 - biblioteki

	Plan finansowy na rok 2014	Projekt planu finansowego na rok 2015	dynamika wzrostu	Objaśnienia do projektu planu finansowego biblioteki
Plan przychodów ogółem:	209 500,00	217 637,00	103,88	
Dotacja z Urzędu Miejskiego	209 500,00	217 637,00	103,88	
Plan kosztów ogółem :	209 500,00	217 637,00	103,88	
1 Wynagrodzenia osobowe	131 550,00	139 000,00	105,66	Fundusz płac wg załącznika
2 Nagrody jubileuszowe	4 702,00	2 050,00	43,60	Nagroda jubileuszowa dla pracownika biblioteki po 20 latach pracy
3 Pochodne od wynagrodzeń	27 152,00	28 690,00	105,66	Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy
4 ZFŚS	4 467,00	4 467,00	100,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
5 Zakup książek	10 700,00	10 700,00	100,00	Zakup książek z dotacji od organizatora

URZĄD MIEJSKI
w Nowogrodzie Bobrzańskim
Wpłynęło dn. 03.10.2014
Nr. 6441zał.
InspektorSk

URZĄD MIEJSKI
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
tel./fax 68 327 66 63, 68 329 09 52-64
NIP 929-10-04-928.

Oryginał w dziale/am
SKARBNIK GMINY
14.11.2014
mgr Janina Kuca
data

6	Zakup prasy	4 590,00	4 590,00	100,00	Zakup prasy codziennej oraz czasopism
7	Koszty eksploatacji pomieszczeń	12 000,00	16 800,00	140,00	Oplaty na podstawie zawartych umów najmu z MGOKSiR
8	Pozostałe usługi	8 230,00	8 300,00	100,85	Oplaty bankowe i pocztowe, opłaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe, Abonamenty za użytkowanie programów informatycznych, szkolenia, Abonament Prolib, oraz roczna opłata za Prolib, zakup znaczków, opłata za certyfikat kwalifikowany oraz za wymianę klucza kryptograficznego, pozostałe usługi.
9	Podróże służbowe	300,00	300,00	100,00	Podróże służbowe pracowników biblioteki
10	Organizacja konkursów i zabaw	1 839,00	2 000,00	108,75	Organizacja konkursów, zabaw, wystaw, spotkań autorskich zgodnie z planem pracy biblioteki
11	Zakup pozostałych materiałów i druków	3 300,00	-	-	Druki biblioteczne, druki do księgowości, materiały biurowe i eksploatacyjne do komputerów oraz drukarek, prenumeraty, dysk do komputera
12	Badania lekarskie	70,00	140,00	200,00	Opłata za badania okresowe oraz wstępne pracowników oraz stazystów

URZĄD MIEJSKI
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
tel./fax 98 327 66 53, 68 329 09 62-64
NIP 929-10-04-928,

Original wiod. Inform.
SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
podpis *mgr Janina Kuca*

14 LIS. 2014
data

Ubezpieczenie wyposażenia, księgozbiorów i sprzętu	600,00	600,00	100,00	Oплата polisy z tytułu ubezpieczenia wyposażenia, księgozbiorów i sprzętu informatycznego.
13 informatycznego				

Informacje do projektu planu finansowego:

1. Biblioteka nie planuje uzyskiwać przychodów z prowadzonej działalności.
2. Biblioteka nie planuje płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.
3. Biblioteka nie zaplanowała na rok 2015 wydatków majątkowych.
4. Biblioteka nie planuje przyznawać środków innym podmiotom.
5. Planowany stan należności i zobowiązań na rok 2015 wynosi 0,00 zł.
6. Planowany stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2015 wynosi 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dobnińska

.....
podpis i pieczęć jednostki sporządzającej plan finansowy

DYREKTOR

inż. Luona Kuśmierczyk

Do projektu uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2015 rok przyjęte zostały dotacje podmiotowe w rozdziale 2116 b) 2480 w wysokości 277.315 zł

podpis organu akceptującego plan finansowy

SPRAWDZONO

pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 07.10.2014

Podpis *Janina Kuca*

mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawkołowicz

URZĄD MIEJSKI
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański
tel./fax 68 327 66 63, 68 329 09 62-64
NIP 929-10-04-928,

Oryginal widziałem/am

14 LIS. 2014

data

SKARBNIK GMINY

Janina Kuca
podpis
mgr Janina Kuca

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Pocztowa 7
66-010 Nowogród Bobrzański

Urząd Miejski Projektu Planu Finansowego
w Nowogrodzie Bobrzańskim **Miejsko Gminnej Biblioteki**
Publicznej na rok 2015
Wpłynęło nr 03 PAZ 2014
Nr 6441 zał.
Inspektor *Stk*

**Projekt planu finansowego wynagrodzeń osobowych Miejsko Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nowogrodzie Bobrz. na rok 2015**

Lp.	Stanowisko/ etat	Składniki wynagrodzenia	Roczne wynagrodzenie
1	Dyrektor Biblioteki 1/1 etatu	Wynagrodzenie zasadnicze 2.410,00 Dodatek funkcyjny 720,00 Dodatek stażowy 20% 482,00 Razem 3.612,00	43.344,00 ✓
2	Główny Księgowy ¼ etatu	Wynagrodzenie zasadnicze 750,00 Dodatek stażowy 20% 150,00 Razem 900,00	10.800,00 zł ✓
3	Kustosz 1/1 etatu	Wynagrodzenie zasadnicze 2.100,00 dodatek stażowy 20% 420,00 Premia za sprzątanie 20% 420,00 Razem 2.940,00	35.280,00zł ✓
4	Kustosz 1/2 etatu	Wynagrodzenie zasadnicze 985,00 Dodatek stażowy 20% 197,00 Premia za sprzątanie 20% 197,00 Razem 1.379,00 ✓	16.548,00 zł ✓
5	Starszy bibliotekarz 1/1 etatu	Wynagrodzenie zasadnicze 1.950,00 Dodatek stażowy 20% 390,00 Premia za sprzątanie 20% 390,00 Razem 2.730,00 ✓	32.760,00 zł ✓
RAZEM			138.732,00

URZĄD MIEJSKI
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
tel./fax 66 327 66 63, 66 329 09 62-64
NIP 923-10-04-928.

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
podpis
mgr Janina Kuca

 Oryginał widziałem/am
14.11.2014
data

Planowany fundusz płac w roku 2015 wynosi 139.000,00 zł.

Pochodne od wynagrodzeń :

$139.000,00 \text{ zł} \times 9,76\% = 13.566,40 \text{ zł}$
 $139.000,00 \text{ zł} \times 6,5\% = 9.035,00 \text{ zł}$
 $139.000,00 \text{ zł} \times 1,93\% = 2.682,70 \text{ zł}$
 $139.000,00 \text{ zł} \times 2,45\% = 3.405,50 \text{ zł}$
Razem pochodne od wynagrodzeń 28.689,60zł = 28.690,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Dubniewska
mgr Dorota Dubniewska

DYREKTOR
Iwona Kuśmierczyk
inż. Iwona Kuśmierczyk

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Pocztowa 7
66-010 Nowogród Bobrzański

URZĄD MIEJSKI
w Nowogrodzie Bobrzańskim
Wpłynęło dn. 03 PAZ 2014
Nr. 6547 zal. 20
Inspektor SVK

Załącznik nr 1 do Projektu planu finansowego
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

Projekt planu finansowego na Zakup Książek dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 roku

ze środków z budżetu organizatora.

Lp.	Wyszczególnienie	Literatura piękna dla dzieci	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularno-naukowa	Razem w zł.
1.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna (siedziba)	900,00	875,00	900,00	2.675,00
2.	Oddział dla dzieci	1.350,00	525,00	800,00	2.675,00
3.	Oddział dla dorosłych	-	1.800,00	875,00	2.675,00
4.	Filia Niwiska	1.100,00	900,00	675,00	2.675,00
Razem w zł		3.350,00	4.100,00	3.250,00	10.700,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Szubniewska

DYREKTOR URZĄD MIEJSKI

inż. Iwona Kuśnierczyk

w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
tel./fax 66 327 66 63, 66 329 09 62-64
NIP 929-10-04-928,
Oryginał widziałem/am
14 LIS, 2014
SKARBNIK GMINY
po Janina Kuzia
mgr Janina Kuzia

Projekt planu finansowego instytucji kultury

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

1 Nowogród Bobrzański, ul. Pocztowa 7
tel. (068) 327 65 57; kom. 0604 086 065
e-mail: mgoksir@onet.pl NIP 873-04-13-274

Szczególnienie		Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego : (1 + 2)	760 610,00	836 000,00	109,9
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym : (a+b+c+d+e+f+g)	84 150 ,00	60 150,00	
	a/przychody ze sprzedaży reklam w gazecie	1 500,00	800,00	
	b/przychody - usługi ksero	1 800,00	1 200,00	
	c/przychody -z najmu lokalu / dzierżawy	58 450,00	56 150,00	
	d/przychody z przeprowadzonych imprez	1 400,00	2 000,00	
	e/przychody- d a r o w i z n y	7 000,00	-	
	f/przychody z usług - LATO-2014	14 000,00	-	
	g/przychody finansowe	-	-	
2.	Dotacja z budżetu j s t w tym :	676 460,00	775 850,00	114,6
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty bieżące	597 500,00	775 850,00	
	Dotacje unijne - EFRR	-	--	
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów PROJEKT	78 960,00	--	
II	MGOKSiR w tym:	496 834,00	550 000,00	
	Dotacja	480 834,00	534 000,00	
	Przychody własne	16 000,00	16 000,00	
	KOSZTY OGÓŁEM MGOKSiR	496 834,00	550 500,00	110,7
1.	Wynagrodzenia i pochodne, w tm : (a+b+c+d)	342 650,00	387 000,00	
	a/wynagrodzenia osobowe	270 600,00	312 000,00	
	b/wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	
	c/składki ZUS	49 000,00	51 600,00	
	d/składki F P	7 050,00	7 400,00	
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników/BHP ⁷	1 500,00	1 500,00	
3.	Podróże służbowe krajowe ⁵	7 800,00	5 800,00	
4.	Odpis na Z F Ś S	9 200,00	9 200,00	
5.	Zużycie materiałów i wyposażenia ¹	51 494,00	60 000,00	
6.	Zużycie energii ²	20 500,00	21 500,00	
7.	Usługi remontowe ³	10 000,00	15 000,00	
8.	Usługi obce ⁴	51 690,00	48 000,00	
9.	Różne opłaty i składki ⁶	2 000,00	2 000,00	
10.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	
11.	Wydatki majątkowe	-	-	
12.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	
III	ZOBOWIĄZANIA	x	x	
1.	Stan zobowiązań na początek roku	-	-	
	w tym zobowiązania wymagane	-	-	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	-	-	
	w tym zobowiązania wymagane	-	-	
IV	NALEŻNOŚCI	x	x	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	-	-	
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	-	-	
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			

Nowina Kusa
mgr Janina Kusa

1	2	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 rok	% 4:3
	IMPREZY w tym:	172 226,00	159 000,00	92,3
	Dotacja	140 320,00	129 000,00	
	Przychody własne	31 906,00	30 000,00	
	Koszty Imprez kulturalno - sportowych w tym:	172 226,00	159 000,00	92,3
1	Kolędowanie „Bukowińskie”	5 078,00	-	
2	Orkiestra Świątecznej Pomocy	300,00	160,00	
3.	Koncert noworoczny	6 250,00	6 750,00	
4.	Ferie	4 616,00	7 340,00	
5.	Dzień Babci i Dziadka	600,00	600,00	
6	Kabaret / Koncert	5 000,00	-	
7	Dzień Kobiet	-	2 200,00	
8	Turniej Piłki Siatkowej o Mistrz. Powiatu Zielonogórskiego	2 490,00	2 190,00	
9	Zimowy Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwa Nowogrodu Bobrz.	1 622,00	1 560,00	
10	Spływ Kajakowy	1 543,00	1 550,00	
11.	Konkursy Recytatorskie Gminne i Powiatowe	1 325,00	1 800,00	
12.	Dzień Matki	586,00	600,00	
13	Biegi Przelajowe o Mistrz. SP i Gimnazjum	4 644,00	5 060,00	
14	Festyn Majowy	6 676,00	28 960,00	
15	Festyn na Terenie Gminy	3 376,00	3 000,00	
16	Festyn rodzinny	-	7 000,00	
17.	„Rajd na byle czym” festyn integracyjny dla osób niepełnosprawnych	-	21 650,00	
18	Lato - Wakacje MGOKPiR	6 700,00	10 100,00	
19	LATO 2014 MGOKSiR + ORLIK	14 000,00	-	
20	Turniej Szóstek Piłkarskich	-	3 700,00	
21	Dożynki	22 400,00	35 380,00	
22	Dzień Niepodległości 11 Listopad	4 350,00	4 000,00	
23	Mikołaj dla dzieci	5 400,00	5 400,00	
24	Projekt „Spotkanie z kulturą....pol.niem	75 270,00	-	
	SEKCJE przy MGOKSiR w tym :	91 550,00	127 000,00	138,7
	Dotacja	77 000,00	112 850,00	
	Przychody własne	14 550,00	14 150,00	
	KOSZTY SEKCJI w tym :	91 550,00	127 000,00	138,7
	Sekcja śpiewacza „Bobrzanki” i „Rosa”	12 000,00	37 500,00	
	Sekcja taneczna	2 600,00	3 000,00	
3.	Miejsce wykorzystywane do kąpieli	13 850,00	17 350,00	
4.	Sekcja biegowa	5 200,00	6 500,00	
5.	Sekcja piłki nożnej oldboje	1 500,00	1 200,00	
6.	Sekcja Szachowa	2 500,00	2 400,00	
7.	Stadiony Sportowe i boisko „Orlik”	34 000,00	42 650,00	
8.	Sekcja chór „Novum Castrum”	13 900,00	9 200,00	
9.	Klub Seniora MGOKSiR	6 000,00	7 200,00	
	Ogółem:	760 610,00	836 000,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Budulowicz

Do projektu uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2015r. przyjęta została dotacja przedmiotowa w wysokości PLN 08 2480 w wysokości 550.000zł

URZĄD MIEJSKI
DYREKTOR MGOKSiR
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Zofia Klimińska
tel./fax 68 272 33 33, 68 322 33 62-017
NIP 929-10-04-928.

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
Dnia 07.10.2014
Podpis SKARBNIK GMINY
Janina Kusa

Załącznik do projektu planu finansowego na 2015 rok. (1)

	Opis	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 r.	%
Ad¹	Zużycie materiałów i wyposażenie w tym	51 494,00	60 000,00	
	- biurowe	3 000,00	3 000,00	
	- środki czystości	6 500,00	6 500,00	
	- przemysłowe	1 000,00	1 000,00	
	- paliwo i części do kosiarki	1 100,00	1 100,00	
	- środki ochrony roślin, nawóz, sól	900,00	900,00	
	- materiały do remontów bieżących	1 500,00	1 500,00	
	- wyposażenie - sprzęt	500,00	500,00	
	- inne – pozostałe drobne zakupy	494,00	500,00	
	- akcesoria komputery, programy ,licencje	1 500,00	10 000,00	
	- zakup węgla, drewna	35 000,00	35 000,00	
Ad²	Zakup energii w tym:	20 500,00	21 500,00	
	- energia elektryczna	18 500,00	19 500,00	
	- zużycie wody	2 000,00	2 000,00	
Ad³	Remonty bieżące	10 000,00	15 000,00	
Ad⁴	Usługi obce w tym:	51 690,00	48 000,00	
	- usługi komunalne	14 000,00	14 000,00	
	- prowizje bankowe	1 100,00	1 100,00	
	- usługi ksero	2 500,00	2 500,00	
	- usługi informatyczne	3 100,00	3 100,00	
	- opłaty pocztowe , znaczki	1 600,00	1 600,00	
	- opłaty RTV	250,00	250,00	
	- usługi kominiarskie	2 000,00	1 150,00	
	- przeglądy techniczne – kontrole	2 500,00	2 500,00	
	- usługi pozostałe	2 040,00	500,00	
	- usługi transportowe	800,00	700,00	
	- wydanie gazety	12 000,00	12 000,00	
	- opłata Zaix	1 600,00	1 600,00	
	- monitoring	200,00	500,00	
	- usługi internetowe	3 000,00	3 000,00	
	- usługi telefon stacjonarnej, komórkowej	5 000,00	3 500,00	
Ad⁵	Podróże krajowe w tym:	7 800,00	5 800,00	
	- delegacje służbowe	5 200,00	3 200,00	
	- ryczał samochodowy	2 600,00	2 600,00	
Ad⁶	Różne opłaty i składki w tym:	2 000,00	2 000,00	
	- opłata środowiskowa	2 000,00	2 000,00	
	- opłata ubezpieczeniowa	-	-	
	- opłata sądowa/pozostałe	-	-	
Ad⁷	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	1 500,00	
	- usługi zdrowotne	200,00	300,00	
	- kursy ,szkolenia	200,00	200,00	
	- pozostałe itp., /środki BHP	1 100,00	1000,00	
Ad⁴	Odpis na zfs	9 200,00	9 200,00	
		=154 184 ,00	= 163 000,00	

URZĄD MIEJSKI

w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

tel./fax 68 327 66 63, 68 329 09 62-64

NIP 929-10-04-928,

Oryginał widziałem/

14 LIS. 2014

data

podpis

SKARBNIK GMINY

Janina Kuca

mgr Janina Kuca

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (płace)

Lubuskie województwo Nowogród Bobrzański powiat - miasto - dzielnica		MGOKSiR ul.Pocztowa 7 66-011 Nowogród Bobrz. nazwa i adres jednostki GOK							
Wyszczególnienie pracowników, dodatków, świadczeń wypłaconych pracownikom w pieniądzu	Grupa uposażenia, tytuł stanowiska lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	Część 921		Stawka (miesięczno-godzinowa) średnia miesięczna. Miesięczna wart. świadczenia	Rozdział 92109			Wynagrodzenie z złotych	
		Zatrudnienie (etaty, godziny) ilość dodatków świadczeń			Wynagrodzenie z złotych				
		okres	okres		za okres I -VI	za okres VII -XII	rocznie 6 + 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dyrektor		01.01	31.12	3 000,00					
Dod.funkcyjny				1 500,00					
wysługa lat 20%				600,00					
RAZEM				5 100,00			61 200,00		
Gł.księgowy 1/2		01.01	31.12	1 420,00					
L.f. funkcyjny				710,00					
wysługa lat 20%				284,00					
RAZEM				2 414,00			28 968,00		
Redaktor gazety		01.01	31.12	2 500,00					
wysługa lat 20%				500,00					
dodatek specjalny 10 %				250,00					
RAZEM				3 250,00			39 000,00		
specjalista ds. urz. el.		01.01	31.12	2 200,00					
Wysługa lat 5 %									
RAZEM				2 200,00			26 400,00		
Specjal.w zakres.dział.pod.		01.01	31.12	2 050,00					
Wysługa lat 10%									
RAZEM				2 050,00			24 600,00		
Sprzątaczk/KW		01.01	31.12	1 910,00					
Wysługa lat 20%				382,00					
RAZEM				2 292,00			27 504,00		
Sprzątaczk/WJ		01.01	31.12	1 910,00					
Wysługa lat 13%				248,30					
RAZEM				2 158,30			25 899,60		
Kons. urz. ds. sporto/RJ		01.01	31.12	1 550,00					
Wysługa lat 20%				310,00					
RAZEM				1 860,00			22 320,00		
Palacz c.o. -sezon 8 m-cy		sezon		1 750,00					
Wysługa lat 20%				350,00					
RAZEM				2 100,00			16 800,00		
				RAZEM			272 691,60		
				WYSŁUGA			458,40	273 150,00	
				WZROST			13 650,00	286 800,00	
				NAGRODA			21 200,00 zł		
							308 000,00		
							OGÓLEM	308 000,00 zł 2015 rok	

Data

03.10.2014r.

Sprzedawca
Barbara Hojdek

Barbara Hojdek

Zatwierdził:

DYREKTOR MGOKSiR

Zofia Klim

URZĄD MIEJSKI
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
tel./fax 68 327 66 63, 68 329 09 62-64
NIP 929-10-04-928,

Oryginał wdziałem / GMINY
SKARBNIK
14 LIS. 2014
mgr Janina Kuca