

**WÓJT GMINY
DOBRCZ**

Zarządzenie Nr 61 /2015

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2016 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026.

Na podstawie art. 230 ust.1,2 oraz art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877, z 2015 r. poz. 238,532,1117,1130,1190,1358,1513).

Zarządzam co następuje:

§1.Przyjąć projekt budżetu Gminy na 2016 r. oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026.

§2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


**WÓJT
Gminy Dobrcz**
mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT
Uchwała Nr//2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238,532,1117,1130,1190,1358) uchwała się, co następuje:

§ 1 Dochody gminy na 2016 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości **34.598.747,00 zł**
w tym:

1/dochody własne 14.977.508,00 zł

2/dotacje celowe 5.868.405,00 zł

3/subwencje 13.452.834,00 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 300.000,00 zł

5/fundusze celowe 0,00 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące 32.968.747,00 zł

2/dochody majątkowe 1.630.000,00 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 1.425.000,00 zł

-dochody ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł

- pozostałe 5.000,00 zł

§ 2 Wydatki gminy na 2016 r.

wg. zał. nr 2

I/Wydatki ogółem w wysokości **36.098.747,00 zł**
w tym:

1/wydatki bieżące 29.881.440,78 zł

a/wydatki jednostek budżetowych 23.282.120,02 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.687.017,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.595.103,02 zł

b/dotacje na zadania bieżące 1.832.868,76 zł

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.384.621,00 zł

d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a** 130.180,00 zł

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji 0,00 zł

f/wydatki na obsługę długu 251.651,00 zł

2/ wydatki majątkowe **zał. nr 3** 6.217.306,22 zł

w tym:

a/inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.217.306,22 zł

z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a** 600.000,00zł

b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **2.628.551,00 zł**, rozchody w wysokości **1.128.551,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.820.650,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **792.755,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.255.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

§ 5. Dochody w kwocie **130.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **130.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.060.960,00 zł**, wydatki **6.081.005,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Fundusz Sołecki w wysokości **387.717,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.832.868,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.164.868,76 zł**,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **668.000,00 zł**.

§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do:

1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,

2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.128.551,00 zł**,

3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych,

4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **457.500,00 zł**.

6/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.542.500,00 zł**.

§ 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,

2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **500.000,00 zł**.

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł**.

4/ limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

5/ limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.500.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **200.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **120.000,00 zł**,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **80.000,00 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Gminy Dobroszyce
mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT

Budżet Gminy Dobrcz na 2016 r.

DOCHODY:

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2016 stanowią kwotę **34.598.747,00 zł.**

Na podstawie ustawy o finansach publicznych dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W uchwale budżetowej podział planowanych dochodów kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe – **1.630.000,00 zł,**
- dochody bieżące – **32.968.747,00 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

I Dział 600 – Transport i łączność - 445.000,00 zł.

Na dochody w dziale składają się:

- kwota 300.000,00 zł – na inwestycje p.n. „Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo – Strzelce Górne”- zadanie sfinansowane w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- kwota 145.000,00 zł – na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu” - środki z dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko-Pomorskim.

II Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 205.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 200.000,00 zł,

Na planowane z tego tytułu dochody składają się:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowościach Strzelce Dolne 20, Dobrcz ul. Długa 24 A, Stronno ul. Szkolna 26 – 185.000,00 zł,

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowane w wysokości 5.000,00 zł.

III Dział 801 – Oświata i wychowanie - 980.000,00 zł- dotacja z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t., na zadanie – rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.000,00 zł.

Planowane w tym dziale dochody to czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Żołędowo.

Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, który stanowi, że wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami.

Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

II Dział 600 – Transport i łączność – 130.000,00 zł.

Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, która zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 10 października 2013 r. przeznaczona będzie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 310.000,00 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 300.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 5.000,00 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 5.000,00 zł.

IV Dział 710 - Działalność usługowa – 2.500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody, które składają się z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Cel dotacji to zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy oraz przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

V Dział 750 - Administracja Publiczna – 80.000,00 zł.

Przewidziane w tym dziale dochody to:

- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja finansuje koszty utrzymania etatów na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz zadania wynikające z ustawy prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFBI.I.3110.28.16.2015/34 z dnia 23 października 2015 r. kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 80.000,00 zł.

VI Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.750,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD-3101-23/15 z dnia 22.10.2015 r. przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.750,00 zł.

VII Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.498.916,00 zł.

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływy z podatku od nieruchomości - plan 3.363.963,00 zł

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają wszystkie grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, wymienione w w/w ustawie, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystywania gruntów i budynków. Podatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby prawne jak i fizyczne.

Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 28 września 2015 roku.

Dochód z tego tytułu został skalkulowany przy zastosowaniu stawek proponowanych przez Wójta na rok 2016.

- wpływy z podatku rolnego - plan 1.248.864,00 zł.

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Od 2002 roku opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów tworzących gospodarstwo

rolne liczba hektarów przeliczeniowych, a dla pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

a/ od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

b/ za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość pieniężną 5 q żyta.

W dniu 19 października 2015 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. Wynosi ona 53,75 zł za 1 q.

Do planowania podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w rocznej wysokości 46,00 zł za q (stawka proponowana przez Wójta).

Przy planowaniu podatku rolnego oparto się na ewidencji gruntów i budynków wg stanu na 28 września 2015 r., rzeczywistego wykonania wpływów z tego podatku w 2015 r., uwzględniono również przewidywane zwolnienie w podatku rolnym o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów.

- wpływy z podatku leśnego - plan 15.149,00 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Przy planowaniu podatku leśnego uwzględniono ewidencję gruntów i budynków oraz średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. w wysokości 191,77 zł za 1 m³ ogłoszoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r.

- wpływy z tytułu podatek od środków transportowych - plan 194.700,00 zł.

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton i autobusy.

Planowaną kwotę podatku ustalono na podstawie pojazdów wykazywanych przez podatników w deklaracji na podatek od środków transportowych DT -1 oraz biorąc pod uwagę stawki podatku proponowane przez Wójta na rok 2016.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 7.114.640,00 zł.

Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w roku 2016 wynosić będzie 37,79%.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.132.2015 Ministra Finansów, zaplanowano kwotę udziałów dla gminy Dobrcz na rok 2016 i wynosi ona 7.114.640,00 zł.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 1.000,00 zł.

Jest to zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych pobierany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest pobierany przez urzędy skarbowe. Stanowi dochód gminy w 100 %.

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. W 100 % stanowi dochód gminy.

- opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 305.000,00 zł.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy

sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki.

Pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin.

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 30.000,00 zł.

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100 %.

- Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 130.000,00 zł.

Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – plan 70.000,00 zł.

Wykonanie planu opłaty adiacenckiej będzie oparte o wszczęcie postępowań i wydanie decyzji naliczających opłaty, wynikających z prawomocnych decyzji podziałowych w sprawie podziału działek gruntu, dla których wydano warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Wysokość opłaty jest ustalana w oparciu o wzrost wartości nieruchomości wykazany w operacie szacunkowym, a jego składowe odnoszą się do wielu czynników m.in. wielkości działek, lokalizacji i położenia, czasu kiedy podział został dokonany i decyzja stała się prawomocna, średnich cen działek z danego okresu i porównywalnego obszaru. W odniesieniu do opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po stworzeniu warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury, dochody będą planowane w oparciu o oddane do użytkowania w roku 2015 i 2016 instalacje kanalizacyjne lub wodociągowe posiadające obowiązującą dokumentację formalno-prawną. Planowana kwota z tyt. opłaty adiacenckiej wynosi 50.000,00 zł.

Podstawą do wszczęcia postępowania o ustalenie wysokości renty planistycznej jest wykazanie wzrostu wartości sprzedanego gruntu położonego na obszarze dla którego przyjęto plan miejscowy. Nieruchomości muszą zostać zbyte w okresie pięciu lat od dnia kiedy plan miejscowy wszedł w życie. W roku 2015 planujemy uzyskać wpływy z tytułu renty planistycznej dla terenów objętych planami miejscowymi w miejscowościach Nekla, Dobrcz i Kotomierz. Planowana z tego tytułu kwota to 20.000,00 zł.

VIII Dział 758 - Różne rozliczenia – 13.453.834,00 zł.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 12 października 2015 r. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna.

Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, równoważącej (w tym część podstawowa i uzupełniająca) i oświatowej.

Plan dla gminy Dobrcz na rok 2016 przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza, plan 3.307.496,00 zł,

- część oświatowa, plan 10.145.338,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są również dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach lokat terminowych w kwocie 1.000,00 zł.

IX Dział 801- Oświata i wychowanie – 781.655,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej w kwocie 379.755,00 zł,

- z różnych opłat – 500,00 zł,

- z usług – 331.000,00 zł,

- pozostałych odsetek – 200,00 zł,

- z najmu i dzierżawy – 2.000,00 zł,

- z różnych dochodów – 2.200,00 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16.000,00 zł,
- z opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 50.000,00 zł.

X Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 100,00 zł.

Dotacja przeznaczona na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XI Dział 852 - Pomoc społeczna – kwota 4.214.100,00 zł.

W dziale tym planuje się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z informacją z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFBI.I.3110.28.16.2015/34 z dnia 23 października 2015 roku.

Dochody tego działu w wysokości 4.148.300,00 zł to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę administracyjną tych świadczeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej a wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu.

Pozostałe dochody w dziale to:

- wpływy z usług 31.000,00 zł,
- wpływy z dochodów różnych 11.300,00 zł,
- dochody j.s.t. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 5.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 3.500,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15.000,00 zł.

XII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.492.892,00 zł.

W ramach tego działu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje Gminie środki pochodzące z opłat produktowych.

Odbywa się to zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia każdego roku.

Gminy otrzymują te środki proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu i wg ilości wykazanych w sprawozdaniach.

Planowane na rok 2016 dochody z tytułu opłaty produktowej wynoszą 5.000,00 zł.

Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych - plan 1.472.892,00 zł to dochody wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) oraz informacji przedłożonych w deklaracjach do Urzędu Gminy w Dobrczu przez mieszkańców.

Pozostałe dochody w dziale to wpływy z różnych opłat - 15.000,00 zł. Dochody te są przekazywane z wyodrębnionych rachunków Zarządu Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie najpóźniej do końca następnego miesiąca po ich otrzymaniu.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.28.16.2015/34 z dnia 23 października 2015 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2016 r. w wysokościach:

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	200,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	6.900,00
852	85212	Świadczenia rodzinne	26.300,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	7.100,00

WYDATKI:

Planowane wydatki gminy Dobrcz w roku 2016 stanowią kwotę **36.098.747,00 zł**.

Na podstawie ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W uchwale budżetowej podział planowanych wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe – **6.217.306,22 zł**,
- wydatki bieżące – **29.881.440,78 zł**.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - suma ogółem **1.119.000,00 zł**, z czego planuje się:
Rozdział 01009- Spółki wodne- kwota **10.000,00 zł** to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota **1.081.000,00 zł**.

Są to wydatki inwestycyjne, w tym:

1. Sieć wodociągowa – **967.000,00 zł**,

- budowa studni w Trzeciewcu - 52.000,00 zł,
- budowa wodociągu z Dobrcza do Nekli – 610.000,00 zł /457.500,00 zł pożyczka WFOŚiGW/,
- budowa wodociągu w Trzeciewcu – 55.000,00 zł,
- budowa wodociągu w Borównie – 150.000,00 zł,
- budowa wodociągu w Wudzyń ul. Piaskowa – 50.000,00 zł,
- wykonanie projektów i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 50.000,00 zł

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz – **114.000,00 zł**,

- wykonanie projektu i budowa przydomowych przepompowni w miejscowości Borówno – 50.000,00 zł,
- wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Dobrcz ul. Jabłoniowa – 29.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł, miejscowości Augustowo – 20.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 1.000,00 zł, miejscowości Kusowo – 15.000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – kwota **28.000,00 zł**.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłatę 2% z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.

II Dział 600 – Transport i łączność - suma ogółem **3.643.074,95 zł**,

z czego planuje się:

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – **1.351.674,95 zł**, w tym:

Zakup usług pozostałych – **130.000,00 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych /,

Wydatki inwestycyjne – **1.221.674,95 zł**, w tym:

- Rozbudowa drogi powiatowej 1505C Dobrcz-Borówno 1.180.000,00 zł,
- Wykonanie chodników – 41.674,95 zł, w tym: fundusz sołecki Kotomierz 7.000,00 zł, Magdalenka 14.674,95 zł, Sienno 20.000,00 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota **2.291.400,00 zł**, w tym:

Zakup materiałów – **240.000,00 zł**, /zakup kruszywa łamanego, znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, soli drogowej i piasku do utrzymania zimowego dróg, zakup masy asfaltowej/.

Zakup usług remontowych – **250.000,00 zł**, w tym fundusz sołecki 25.166,90 zł sołectwo Dobrcz i Wudzynek: /remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych/.

Zakup usług pozostałych – **450.000,00 zł**, w tym fundusz sołecki 15.210,28 zł sołectwo Trzeciewiec i Trzęsacz: /równanie dróg, rozwożenie kruszywa, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie placów, boisk, wiat autobusowych,

koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg/.

Wydatki inwestycyjne – **1.351.400,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki 41.400,00 zł:

- Modernizacja dróg gminnych 410.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne – 600.000,00 zł /kredyt 300.000,00 zł, UE 300.000,00 zł /,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu – 200.000,00 zł,
- Zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego /sołectwo Gądecz 5.000 zł, Stronno 12.000,00 zł, Trzebień 5.400,00 zł, Trzeciewiec 6.000,00 zł, Wudzyn 13.000,00 zł/ – 41.400,00 zł,
- Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach – 100.000,00 zł.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - suma ogółem 953.000,00 zł

z czego planuje się:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota **280.000,00 zł**, w tym:

Zakup usług pozostałych – **120.000,00 zł** /wydatki obejmują między innymi opłaty za usługi geodezyjne, czynności notarialne, sporządzanie wyciągów z wykazów zmian gruntowych, wypisów z rejestrów gruntów, opłaty za odrolnienia gruntów/.

Zakup ekspertyz, analiz, opracowań – **30.000,00 zł** /wydatki obejmują między innymi opłaty za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen koniecznych do naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej/.

Odszkodowania – **5.000,00 zł** /wyplata odszkodowań za użytkowanie lokali i inne opłaty/.

Opłaty sądowe – **5.000,00 zł** /opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych/.

Wydatki inwestycyjne – **120.000,00 zł** /wyplata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykup gruntów pod przepompownie, ścieżki rowerowe i na inne cele/.

Rozdział 70095 –Pozostała działalność – kwota **673.000,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe – **65.000,00 zł** /umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z remontami i pracami w obiektach komunalnych wraz z ZUS-em/.

Zakup materiałów i wyposażenia - **300.000,00 zł** / zakup materiału opałowego – pelletu do kotłowni w budynkach komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Długiej 24, Ogrodowej 1, węgla do ogrzewania dwóch mieszkań komunalnych w miejscowości Kotomierz przy ul. Koronowskiej 4 i opału do ogrzania budynku socjalnego w Kotomierzu oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do budynków komunalnych oraz do ich remontów/.

Zakup energii elektrycznej - **60.000,00 zł** /opłaty związane z dostawą energii elektrycznej do budynków komunalnych w tym klatki schodowe, kotłownie, budynek Dobrcz ul. Ogrodowa 1 oraz budynek socjalny w Kotomierzu/.

Zakup usług remontowych - **130.000,00 zł** /awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych /.

Zakup usług pozostałych – **98.000,00 zł** /opłaty za przeglądy budynków komunalnych, opłaty za wywóz ścieków, koszty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na przeglądach, czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni, opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: porządkowanie terenów, zbieranie śmieci, utrzymanie czystości na posesjach komunalnych itp. Opłaty za administrowanie i czynsze - **20.000,00 zł** /fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych/.

IV Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 157.500,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwota **153.000,00 zł** przeznaczona jest na zakup usług pozostałych, w tym: kwota 150.000,00 zł na projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego o łącznej liczbie ok. 250 sztuk, opłaty związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kwota 3.000,00 zł na odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 4.500,00 zł.

W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy. Dotacja celowa w tym rozdziale to kwota 2.500,00 zł z której wydatki zaplanowane zostały zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.28.16.2015/34 z dnia 23 października 2015 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Dobrcz.

V Dział 720 – Informatyka - ogółem kwota 110.000,00 zł, tym:

Rozdział 72095- Pozostała działalność – plan 110.000,00 zł. Wydatki w dziale zaplanowane są na kontynuację zadania pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to wkład własny.

VI Dział 750 – Administracja publiczna - ogółem kwota 3.574.683,18 zł, tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - kwotę 80.000,00 zł dotacji celowej zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFBI.I.3110.28.16.2015/34 z dnia 23 października 2015 r. przeznacza się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe –kwotę 9.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

Rozdział 75022- Rady gmin- kwotę 55.000,00 zł przeznaczamy na:

- wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącej Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy – 50.000,00 zł,
- zakupu materiałów – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - kwota 3.199.438,18 zł, przeznaczamy na:

- 1/wynagrodzenia wraz z pochodnymi -2.482.525,00 zł,
- 2/wynagrodzenia bezosobowe – 80.000,00 zł /um. zlecenia i umowy o dzieło/,
- 3/odpis na ZFŚS – 52.000,00 zł,
- 4/wydatki rzeczowe – 584.913,18 zł, w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 12.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 135.000,00 zł,
 - energia elektryczna – 32.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 22.000,00 zł,
 - pozostałe podatki, odsetki i koszty postępowania sądowego – 9.500,00 zł
 - pozostałe usługi /usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia itp./- 262.813,18 zł,
 - na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 4.400,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 20.000,00 zł,
 - podróże służbowe - 35.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4.200,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 22.000,00 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 87.000,00 zł

przeznaczona jest na promocję gminy Dobrcz, w tym:

- kwota 6.000,00 zł to dotacja na wsparcie działań aktywizujących i mających na celu promocję walorów turystycznych gminy Dobrcz. W ramach konkursu dla stowarzyszeń przeprowadzony zostanie nabór na projekty promujące zasoby naturalne i społeczne.
- kwota 11.000,00 zł przeznaczona na zakup materiałów tj. zakup pucharów, grawertonów, medali oraz innych materiałów niezbędnych do promocji gminy.
- kwota 70.000,00 zł przeznaczona na zakup pozostałych usług, zapłatę za wykonane artykułów, kwartalników oraz folderów i kalendarzy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- kwota 144.245,00 zł przeznaczona na wypłatę diet, dla sołtysów, materiały, zakup usług pozostałych oraz składkę na Związek Gmin Wiejskich i „Trzy Doliny”, w tym:

- diety dla sołtysów – 70.000,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne -19.665,00 zł,
- zakup materiałów -1.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł,
- różne opłaty i składki -11.500,00 zł.

W rozdziale tym przewidziane jest również wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora zajmującego się realizacją projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 11.980,00 zł.

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.750,00 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatek w kwocie **2.750,00 zł** to dotacja celowa i zgodnie z pismem nr DBD-3101-23/15 z dnia 22.10.2015 r. Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczona jest na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 96.000,00 zł.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – kwota **6.000,00 zł** to wydatki planowane na wpłaty j.s.t. na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – kwota **90.000,00 zł** to wydatki planowane na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP, w tym;

-ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW	-	10.000,00 zł
-przeglądy aparatów oddechowych	-	13.000,00 zł
-paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały	-	30.000,00 zł
-zakup nagród na	-	1.300,00 zł
-remonty samochodów strażackich	-	10.000,00 zł
-wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków	-	14.700,00 zł
-opłaty telekomunikacyjne	-	2.000,00 zł
-energia elektryczna	-	4.500,00 zł
-badania lekarskie	-	3.000,00 zł
-szkolenia pracowników	-	500,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00 zł

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego - ogółem 251.651,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie **251.651,00 zł** planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - ogółem 200.000,00 zł.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe - kwota 200.000,00 zł, w tym:

- planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2016 rok - 120.000,00 zł,
- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł.

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem 16.037.256,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 8.626.980,00 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 według stanu SIO na 30 września 2015 roku wynosi:

1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	186 uczniów	10 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu	178 uczniów	9 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzynie	146 uczniów	8 oddziałów
4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	72 uczniów	6 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	142 uczniów	9 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Kozielcu	87. uczniów	6 oddziałów
Razem:	811 uczniów	48 oddziałów

Na 1 oddział przypada przeciętnie około 17 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę **5.605.065,00 zł**. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **286.000,00 zł**.

Wydatki bieżące **730.615,00 zł**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 255.000,00 zł

- opału, materiałów do remontu,
środków czystości, druków, wyposażenia.

Zakup usług remontowych. 192.795,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. 40.900,00 zł

Zakup energii, zimnej wody. 62.130,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 8.100,00 zł

Zakup usług pozostałych, w tym: 120.390,00 zł

opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe,
szamba, usługi kominiarskie, usługi transportowe,
przeгляд gaśnic, konserwacje.

Podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych.
pojazdów do celów służbowych. 9.700,00 zł

Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku). 15.300,00 zł

Szkolenia pracowników. 6.000,00 zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne. 16.500,00 zł

Koszty związane z realizacją projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - tablice interaktywne 3.800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne **2.005.300,00 zł,**

w tym:

Zakupy inwestycyjne 5.300,00 zł – zakup kserokopiarki dla ZS Wudzyn.

Rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-dydaktyczno-technicznym kwota 1.000.000,00 zł /w tym kredyt 742.500,00 zł/.

Rozbudowa ZS w Dobrczu kwota 1.000.000,00 zł /w tym dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe 980.000,00 zł/.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota – 513.193,00 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 124 dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do 7 oddziałów (stan według SIO na 30 września 2015 r.). Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **427.348,00 zł.**

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **26.800,00 zł.**

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **59.045,00 zł**

w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.	38.800,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	4.800,00 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu ,wody.	10.855,00 zł
Zakup usług pozostałych.	2.030,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	560,00 zł
Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota – 1.099.496,00 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola zapisano 50 dzieci, zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych (stan wg SIO na 30 września 2015 r.).

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **280.986,00 zł.** Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **14.700,00 zł.**

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **803.810,00 zł.**

w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości.	9.700,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	4.000,00 zł
Zakup energii elektrycznej , gazu ,wody.	3.010,00 zł
Podróże służbowe.	300,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	600,00 zł
Usługi remontowe.	2.000,00 zł
Opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe, komunalne.	2.000,00 zł
Opłaty za telefon stacjonarny.	500,00 zł
Szkolenia pracowników.	700,00 zł
Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	781.000,00 zł.

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego- kwota 343.023,00 zł.

Do punktów przedszkolnych według stanu SIO na 30 września 2015 roku zapisano 87 dzieci w wieku od 2,5 - 4 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **278.718,00 zł.** Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **19.300,00 zł.**

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **45.005,00 zł,** z tego na :

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości.	28.500,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	5.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	450,00 zł
Zakup energii.	7.445,00 zł
Zakup usług pozostałych.	1.610,00 zł
Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2.000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota 2.290.444,00 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 326 uczniów do 15 oddziałów w tym:

Gimnazjum w Dobrczu	167 uczniów	- 8 oddziałów
Gimnazjum w Kotomierzu	80 uczniów	- 3 oddziały
Gimnazjum w Wudzynie	79 uczniów	- 4 oddziały

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 22 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę **1.979.024,00 zł.**

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. **132.300,00 zł.**

Wydatki rzeczowe na kwotę **164.120,00 zł**, w tym:

Zakup opału, materiałów od remontu,	
środki czystości, wyposażenie, itp.	84.100,00 zł
Zakup usług remontowych.	30.000,00 zł
Zakup energii, wody.	17.170,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych, książek.	9.000,00 zł
Opłaty bankowe, usługi komunalne, transportowe.	14.000,00 zł
Podróże służbowe.	2.500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	2.300,00 zł
Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.	4.000,00 zł
Szkolenia pracowników.	1.050,00 zł
Zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZS Dobrcz-	15.000,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota 395.400,00 zł.

Uczniowie korzystają z dowozu komunikacji publicznej. Na pokrycie kosztów za bilety miesięczne planuje się kwotę **353.000,00 zł.**

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę **42.400,00 zł.**

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – kwota 572.420,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **504.620,00 zł.** Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **4.000,00 zł.** Na wydatki rzeczowe ogółem **51.800,00 zł**, w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 20.000,00 zł, szkolenia pracowników 5.000,00 zł, podróże służbowe 5.000,00 zł, na usługi remontowe 2.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.600,00 zł, opłaty bankowe i pocztowe, opłata za licencje 10.000,00 zł, zakup energii 6.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł, ubezpieczenie majątku 1.200,00 zł.

Zakupy inwestycyjne- zakup kserokopiarki **12.000,00 zł.**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 58.800,00 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w dziale 801 oświata i wychowanie. Środki te wykorzystuje się na opłaty za studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, podróże służbowe oraz materiały na szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne– kwota 885.259,00 zł.

Stołówki szkolne 728.442,00 zł.

Stołówki przedszkolne 156.817,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w ZS w Kotomierzu, Dobrczu, Wudzynie i Przedszkolu w Borównie. Na wydatki osobowe, składki **427.733,00 zł.** Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **4.500,00 zł.**

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **435.726,00 zł**, w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.	17.686,00 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody.	20.450,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	800,00 zł
Zakup żywności.	381.000,00 zł
Pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe usługi komunalne).	3.590,00 zł
Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu).	10.000,00 zł
Podróże służbowe.	1.000,00 zł
Szkolenie pracowników.	1.200,00 zł

Zakup kotła warzelnego dla ZS Kotomierz **12.000,00 zł** oraz zakup wyparzarki dla ZS Borówno **5.300,00 zł**.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 169.687,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **58.907,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **3.700,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **107.080,00 zł** w tym: zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 105.000,00 zł, zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 770,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.100,00 zł zakup energii 210,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – kwota 977.875,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **902.550,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **45.100,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **30.225,00 zł**, w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 11.360,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 3.100,00 zł, zakup energii 2.360,00 zł, zakup usług remontowych 7.205,00 zł, zakup usług pozostałych 3.900,00 zł, podróże służbowe 2.300,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 104.679,00 zł. Wydatki w tym dziale to: Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **18.149,00 zł** zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 801. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie w kwocie **83.930,00 zł**.

Wydatki na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **2.600,00 zł**.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota 215.500,00 zł, z czego planuje się;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 85.000,00 zł to kwota przeznaczona zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr.112 poz. 654/ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii – kwota 20.000,00 zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota **110.000,00 zł** przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - wydatki w wysokości **500,00 zł** przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc społeczna - ogółem **5.832.274,00 zł**, z czego planuje się:

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze- kwota **70.000,00 zł** to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 5 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Trzemiętowie i Karolewie.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – **202.920,00 zł** to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 8 podopiecznych w DPS Nakle, Izbicy Kujawskiej, Suchorączku, Więcborku, Wichulecu, Podobowicach i Pruszczu na kwotę 195.000,00 zł oraz opłata członkowska za 4 miejsca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym Pruszcz kwota 7.920,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodek wsparcia – kwota **750.720,00 zł**.

Na kwotę 750.720,00 zł, składa się dotacja celowa w kwocie 592.800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz kwota 157.920,00 ze środków własnych gminy.

Zaplanowaną kwotę wydatków przeznaczono na utrzymanie ŚDS w Gądeczu, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy 24.720,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 476.180,00 zł
- planowany odpis na ZFŚS 10.400,00 zł
- wydatki rzeczowe, 239.420,00 zł
w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia	134.000,00 zł
- zakup środków żywności	31.500,00 zł
- zakup usług remontowych	3.000,00 zł
- zakup energii	16.200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
- zakup usług pozostałych	43.620,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.300,00 zł
- różne opłaty i składki	3.500,00 zł
- szkolenia pracowników	1.100,00 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00 zł

Wynagrodzenia pracownicze zaplanowane zostały z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu, wynikających ze zwiększenia liczby uczestników objętych wsparciem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy, Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - **60.000,00 zł**.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz 887 i Nr 288, poz. 1690). Obecnie w rodzinie zastępczej przebywa 9 dzieci.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 6.500,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny- 66.690,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej, co wiąże się z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, oszacowanie i prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

Opieką asystentów rodziny objęte jest 15 rodzin.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 57.100,00 zł
- planowany odpis ZFŚS - 2.190,00 zł
- wydatki rzeczowe - 7.400,00 zł
- w tym:
- usługi zdrowotne - 200,00 zł
- zakup materiałów - 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 5.000,00 zł
- szkolenie pracowników - 1.000,00 zł
- wydatki osobowe ekw. bhp - 700,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3.238.084,00 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 3.102.000,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz kwota 136.084,00 zł ze środków własnych gminy.

I W w/w rozdziale uwzględniono wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 2.809.990,00 zł:

- wydatki na świadczenia - 2.629.282,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 133.900,00 zł
- planowany odpis ZFŚS - 2.190,00 zł
- wydatki rzeczowe - 44.618,00 zł
- w tym:
- zakup materiałów - 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 13.818,00 zł
- szkolenia pracowników - 1.500,00 zł
- wydatki osobowe ekwiwalent, bhp - 700,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami -26.500,00 zł

II W w/w rozdziale uwzględniono wydatki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 428.094,00 zł:

- wydatki na świadczenia - 379.658,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 40.442,00 zł
- planowany odpis ZFŚS - 1.094,00 zł
- wydatki rzeczowe - 6.900,00 zł
- w tym:
- zakup materiałów - 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł
- szkolenie pracowników - 600,00 zł
- wydatki osobowe ekw. Bhp - 200,00 zł
- różne opłaty i składki - 2.000,00 zł

Rozdział 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 – kwota 31.100,00 zł.

Dotacja planowana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały kwota 16.000,00 zł oraz świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 12.100,00 zł oraz środki własne w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- kwota 160.900,00 zł.

Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 40.900,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy- zasiłek okresowy oraz kwota 120.000,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy przeznaczone na realizację zadań własnych, takich jak: zakup opału, pokrycie kosztów leczenia, opłacenie schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zakup żywności, obuwia, odzieży, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania i inne zadania obowiązkowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 120.000,00 zł to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 120.000,00 zł. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2016 stanowią wydatek ze środków własnych gminy, (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 88.800,00 zł – środki to planowana dotacja celowa w kwocie 65.800,00 zł na zadanie własne gminy z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla 41 podopiecznych. Zgodnie z ustawą planujemy 20% środków własnych na kwotę 20.000,00 zł oraz kwotę 3.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 715.760,00 zł to kwota, którą przeznaczamy w budżecie 2016 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 169.000,00 zł, natomiast udział własny gminy to kwota 546.760,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	-600.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 12.500,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 8.800,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 93.560,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 15.000,00 zł
- zakup energii	- 2.500,00 zł
- zakup usług remontowych	- 3.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.000,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	- 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 42.100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 15.360,00 zł
- szkolenia pracowników	- 7.600,00 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	- 6.000,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota **68.100,00 zł**, w tym planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 27.000,00 zł. Pozostała kwota 41.100,00 zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia opiekunek. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba

zapewnienia usług opiekuńczych dla około 12 rodzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 dzieci (zespół downa, autyzm).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 252.700,00 zł.

W tym z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa w kwocie 122.700,00 zł. Pozostała kwota 130.000,00 zł to środki własne gminy w tym wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi w wysokości 15.000,00 zł.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w 6 szkołach podstawowych i gimnazjach. Istnieje potrzeba dożywiania około 300 dzieci, opłacenie transportu dowozu posiłków do 3-szkół, dofinansowanie wyposażenia stołówek oraz zasiłki celowe na dożywianie podopiecznych.

XIV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem 462.867,00 zł.

z czego planuje się:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota 415.325,00 zł.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **379.745,00 zł**. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **26.100,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe **9.480,00 zł**, w tym : zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych do kserokopiarek, zakup tonerów 6.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 480,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 2.500,00 zł.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.560,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 1.560,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 43.244,00 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium szkolnego za dobre wyniki w nauce dla uczniów kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjach (Uchwała Rady Gminy Nr VIII/106/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r.). Zaplanowano 59 stypendia po 216 zł na kwotę 12.744,00 zł. Zaplanowano również udział własny w wysokości 30.500,00 zł do stypendiów i zasiłków szkolnych udzielanych w ramach pomocy materialnej uczniom.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.900,00 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli które zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, warsztatów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- kwota 838,00 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **838,00 zł** zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 854.

XV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 2.259.150,78 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota 1.590.089,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 117.197,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 1.472.892,00 zł /odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz oraz koszty obsługi/.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota **535.000,00 zł** przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg, w tym:

Zakup energii – kwota **250.000,00 zł** /opłata za energię elektryczną/.

Zakup usług remontowych – **135.000,00 zł** / rozbudowa oświetlenia drogowego wykonana na urządzeniach będących własnością ENEA, konserwacja oświetlenia drogowego/.

Wydatki inwestycyjne - **150.000,00 zł**, w tym 77.371,06 zł fundusz sołecki

/realizacja zadań z środków funduszu sołeckiego- sołectwo Augustowo 3.000,00 zł, Dobrcz 14.000,00 zł, Kotomierz 13.000,00 zł, Nekla 6.000,00 zł, Stronno 16.166,90 zł, Strzelce Dolne 10.000,00 zł, Strzelce Górne 5.000,00 zł, Trzeciewiec 5.204,16, Wudzyn 5.000,00 zł/, budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dobrcz, wykonanie projektów na rozbudowę oświetlenia/.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota **31.998,76 zł**.

W/w kwota stanowi przyznaną dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu i jest to dotacja do kosztów utrzymania gminnego wysypiska śmieci oraz PSZOK-u.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **15.000,00 zł**, z czego planuje się:

- wydatki na zakup materiałów – **5.000,00 zł** zakup sadzonek, itp.,
- wydatki na zakup nagród -**5.000,00 zł** nagrody na konkursy ekologiczne
- wydatki na zakup usług – **5.000,00 zł** na realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota **5.000,00 zł**, w tym:

- materiały- **2.500,00 zł**,
- zakup usług – **2.500,00 zł**, wydatkowanie na cele określone ustawą.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – **82.063,02 zł**

Zakup materiałów – **23.600,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki 1.100,00 zł, z czego:

- kwota 1.100,00 zł / fundusz sołecki Wudzynek 800,00 zł, Strzelce Dolne 300,00 zł/,
- kwota 10.000,00 zł zakup materiału szkółkarskiego, roślin, środków pielęgnacji i donic przeznaczonych na tereny użyteczności publicznej w gminie,
- kwota 10.000,00 zł wkład własny do zadań realizowanych z środków WFOŚiGW w Toruniu,
- kwota 500,00 zł dotacja z nadleśnictw na zakup materiału sadzonkowego,
- kwota 2.000,00 na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobrcz,

Nagrody w konkursach -**5.000,00 zł**, w tym:

- nagrody na konkurs Piękna Wieś 2016 - 3.000,00 zł,
- nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej 2.000,00 /wkład własny do zadań realizowanych z środków WFOŚiGW w Toruniu/.

Zakup usług pozostałych – **46.963,02 zł**, w tym: Fundusz Sołecki 6.963,02 zł, z czego:

- kwota 6.963,02 zł /fundusz sołecki Wudzynek 2.194,33 zł, Trzebień 1.000,00 zł, Trzeciewiec 1.000,00 zł, Siemno 2.068,69 zł, Strzelce Dolne 700,00 zł - poprawa estetyki gminy/
 - kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Dobrcz,
 - kwota 3.000,00 na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobrcz,
 - kwota 7.000,00 zł na realizację opieki nad zwierzętami dziko żyjącymi w tym 3.000,00 zł zwierzęta dziko żyjące oraz 4.000,00 zł na utylizację zwierząt padłych na terenie gminy Dobrcz.
- Wydatki inwestycyjne - **6.500,00 zł**, w tym:

- poprawa estetyki sołectwa wraz z doposażeniem placu zabaw /Fundusz Sołecki Augustowo/ - 6.500,00 zł.

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogółem 830.900,21 zł,
z czego planuje się:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 615.864,47 zł

- kwota **472.200,00 zł**, to kwota dotacji do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich,
- zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego to kwota **1.600,00 zł**, w tym sołectwo Trzęsacz 1.000,00 zł, Wudzyn 600,00 zł.
- usługi remontowe z Funduszu Sołeckiego to kwota **5.410,43 zł**, w tym: sołectwo Siemno 1.000,00 zł, sołectwo Trzebień 200,00 zł, sołectwo Zalesie 4.210,43 zł,
- zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego to kwota **6.622,77 zł**
/sołectwo Kusowo 500,00 zł, Strzelce Dolne 435,76 zł, Trzebień 4.620,11 zł, Wudzyn 1.066,90 zł/
- Wydatki inwestycyjne to kwota **130.031,27 zł**, w tym Fundusz Sołecki 87.128,43 zł, z czego :
 - budowa świetlicy wiejskiej w Magdalence 20.000,00 zł,
 - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kusowie 40.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 17.097,16 zł,
 - budowa świetlicy wiejskiej w Borównie 28.166,90 zł /fundusz sołecki/,
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy we Włókach wraz z doposażeniem 14.083,45 zł /fundusz sołecki/,
 - modernizacja świetlicy w Suponinie 10.280,92 zł /fundusz sołecki/,
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Nekli 5.500,00 zł / fundusz sołecki/,
 - projekt budowy świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych 12.000,00 zł /fundusz sołecki/.

Rozdział 92116 –Biblioteki- kwota **194.400,00 zł**, to dotacja do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnej Biblioteki.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota **20.635,74 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego to kwota **6.665,29 zł**, /sołectwo Augustowo 576,60 zł, Gądecz 306,00 zł, Kotomierz 766,90 zł, Kusowo 500,00 zł, Nekla 2.015,79 zł, Trzeciewiec 1.400,00 zł, Trzęsacz 500,00 zł, Wudzyn 500,00 zł, Wudzynek 100,00 zł/,
- zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego to kwota **7.370,45 zł**, z czego:
sołectwo Gądecz 770,45 zł, Kotomierz 800,00 zł, Kusowo 500,00 zł, Nekla 1.300,00 zł, Wudzyn 1.500,00 zł, Wudzynek 1.000,00 zł, Trzebień 1.500,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne – **6.600,00 zł**, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec /Fundusz Sołecki/.

XVII Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota ogółem 353.139,88 zł, z czego planuje się:

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 130.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na finansowanie sportu na terenie Gminy Dobrcz zgodnie z w art.7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność- kwota **223.139,88 zł**, w tym:

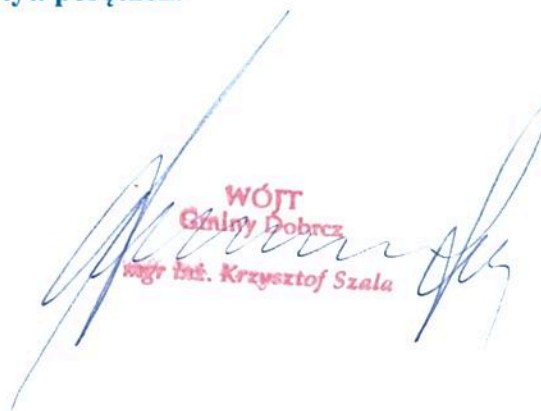
- 1/Koszty utrzymania obiektu „Orlik 2012”, planowana kwota wydatków to 71.670,00 zł.
- 2/Wydatki z Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia kwota 7.469,88 zł /sołectwo Wudzyn – 6.500,00 zł, sołectwo Strzelce Górne - 969,88 zł/.
- 3/ wydatki z Funduszu Sołeckiego na zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł,/sołectwo Augustowo - 500,00 zł, sołectwo Kusowo - 500,00 zł, sołectwo Trzeciewiec – 2.000,00 zł, sołectwo Trzęsacz – 500,00 zł/,
- 4/ zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł –z przeznaczeniem na utrzymanie boisk.
- 5/Wydatki inwestycyjne to kwota 100.500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 33.363,93 zł, z czego:

- 67.136,07 zł na kontynuację inwestycji p.n. „Budowa stadionu sportowego w Dobrczu”,
- 7.500,00 zł na inwestycję p.n. „Modernizacja placu zabaw w Gądeczu” /Fundusz Sołecki/,
- 6.000,00 zł na zadanie p.n. „Budowa placu zabaw w Kotomierzu” /Fundusz Sołecki/,
- 4.863,93 zł na zagospodarowanie placu wokół świetlicy Kozielec /Fundusz Sołecki/,
- 8.000,00 zł na zagospodarowanie boiska w Strzelcach Górnych /Fundusz Sołecki/,
- 7.000,00 zł na kontynuację budowy boiska w Zalesiu /Fundusz Sołecki/.

Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz:

Budżet dla Gminy Dobrcz na 2016 r. zakłada deficyt w kwocie 1.500.000,00 zł.
Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Informacja o załącznikach do projektu budżetu 2016 r.

1/Tabele w załączniku **nr 1** oraz w zał. **nr 1a** /środki z budżetu Unii Europejskiej/ informują o dochodach.

2/Tabele w załączniku **nr 2** oraz w zał. **nr 2a** /z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej/ informują o wydatkach.

3/Tabela w załączniku **nr 3** informuje o wydatkach majątkowych /z podaniem źródeł ich finansowania/.

4/Tabela w załączniku **nr 4** informuje o planowanych przychodach i rozchodach budżetu gminy.

5/Tabela w załączniku **nr 5** oraz **nr 5a** informuje o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

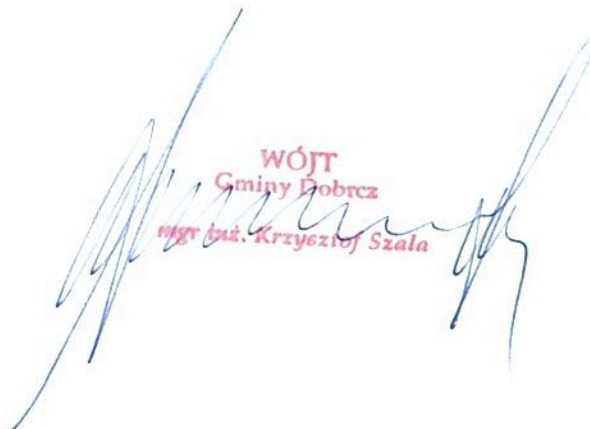
6/Tabela w załączniku **nr 6** oraz **nr 6a** informuje o dochodach i wydatkach związanych z wykonywanych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

7/Tabela w załączniku **nr 7** oraz **nr 7a** informuje o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

8/Tabela w załączniku **nr 8** informuje o planie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych.

9/Tabele w załączniku **nr 9** informują o wysokości funduszu sołeckiego.

10/Tabela w załączniku **nr 10** przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz.



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Projekt budżetu 2016
Zestawienie dochodów działami

Zał.nr 1

Dział	Nazwa	Plan 2015	Plan 2016	wzrost zmniejsz.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500,00	2 000,00	-2 500,00	44,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000,00	575 000,00	445 000,00	442,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	619 500,00	515 000,00	-104 500,00	83,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 810,00	80 000,00	-28 810,00	73,5
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃS TW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 327,00	2 750,00	423,00	118,2
756	DOCHODY OS.PRAW.FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAWNEJ	11 975 258,00	12 498 916,00	523 658,00	104,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 165 356,00	13 453 834,00	288 478,00	102,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	772 303,00	1 761 655,00	989 352,00	228,1
851	OCHRONA ZDROWIA	209,00	100,00	-109,00	47,8
852	POMOC SPOŁECZNA	4 165 922,00	4 214 100,00	48 178,00	101,2
900	GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	1 147 200,00	1 492 892,00	345 692,00	130,1
	OGÓŁEM	32 093 885,00	34 598 747,00	-2 504 862,00	107,8

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Projekt budżetu 2016
DOCHODY - BUDŻET 2016

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2015	Plan 2016	wzrost/ zmniejsz.	%
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo				
			Pozost. dział. /opt.łow./	4 500,00	2 000,00	-2 500,00	44,4
010			Ogółem	4 500,00	2 000,00	-2 500,00	44,4
600	60014	2320	Transport i łączność				
			publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0
	60014		Razem	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0
600	60016	6298	Transport i łączność				
			publiczne gminne /sr. na inw./	0,00	300 000,00	300 000,00	0,0
600	60016	6630	Transport i łączność				
			publiczne gminne dot. cel./	0,00	145 000,00	145 000,00	0,0
	60016		Razem		445 000,00	445 000,00	0,0
600			Ogółem	130 000,00	575 000,00	445 000,00	442,3
700	70005	0550	Gosp. mieszkaniowa				
			Gospodarka. gruntami i nieruchom.	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
			/wieczyste użytk./				
700	70005	0750	Gosp. mieszkaniowa				
			Gospodarka. gruntami i nieruchom.	340 000,00	300 000,00	-40 000,00	88,2
			/czynsz, dzierżawa/				
700	70005	0760	Gosp. mieszkaniowa				
			Gospodarka. gruntami i nieruchom.	19 500,00	5 000,00	-14 500,00	25,6
			/przekształt. w prawo własności/				
700	70005	0770	Gosp. mieszkaniowa				
			Gosp.gruntami i nieruchom.	250 000,00	200 000,00	-50 000,00	80,0
			/sprzed. mienia /				
700	70005	0920	Gosp. mieszkaniowa				
			Gosp.gruntami i nieruchom.	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
			/odsetki/				
700			Ogółem	619 500,00	515 000,00	-104 500,00	83,1

710	71035	2020	Działalność usługowa cmentarze /dotacja/	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
710			Ogółem	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
750	75011	2010	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/	108 800,00	80 000,00	-28 800,00	73,5
	75011		Razem	108 800,00	80 000,00	-28 800,00	73,5
750	75023	2360	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch. 5%/	10,00	0,00	-10,00	0,0
	75023		Razem	10,00	0,00	-10,00	0,0
750			Ogółem	108 810,00	80 000,00	-28 810,00	73,5
						0,00	
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 327,00	2 750,00	423,00	118,2
751			Ogółem	2 327,00	2 750,00	423,00	118,2
756			Dochody od os. pr i os. fizycz. i od innych jed. niepos. osobowych i prawnych.				
756	75601	0350	Pod. w formie karty podatkowej	3 000,00	1 000,00	-2 000,00	33,3
	75601		Razem	3 000,00	1 000,00	-2 000,00	33,3
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 377 112,00	1 402 267,00	25 155,00	101,8
756	75615	0320	Podatek rolny	192 164,00	193 465,00	1 301,00	100,7
756	75615	0330	Podatek leśny	9 966,00	10 949,00	983,00	109,9
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych	18 000,00	19 700,00	1 700,00	109,4
756	75615	0500	Opłata cyw. prawna	900,00	5 000,00	4 100,00	555,6
756	75615	0910	Odsetki /podatki i opłaty/	500,00	500,00	0,00	100,0
	75615		Razem	1 598 642,00	1 631 881,00	33 239,00	102,1
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 979 440,00	1 961 696,00	-17 744,00	99,1
756	75616	0320	Podatek rolny	1 167 711,00	1 055 399,00	-112 312,00	90,4
756	75616	0330	Podatek leśny	3 927,00	4 200,00	273,00	107,0
756	75616	0340	Pod. od środków transportowych	167 000,00	175 000,00	8 000,00	104,8
756	75616	0360	Pod od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	-5 000,00	66,7

756	75616	0430	Oplata targowa	500,00	0,00	-500,00	0,0
756	75616	0500	Oplata cyw. prawna	400 000,00	300 000,00	-100 000,00	75,0
756	75616	0690	wpływy z różnych opłat	6 200,00	1 000,00	-5 200,00	16,1
756	75616	0910	Odsetki /podatki i opłaty/	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	75616		Razem	3 749 778,00	3 517 295,00	-232 483,00	93,8
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbowa/	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opt. ekspl./	5 800,00	2 000,00	-3 800,00	34,5
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opt. na zezw. alkoholowe/	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opłata planist., adiacencka/	150 000,00	70 000,00	-80 000,00	46,7
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	1 500,00	1 000,00	-500,00	66,7
	75618		Razem	317 300,00	233 000,00	-84 300,00	73,4
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	50,0
756	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń /odsetki/	100,00	100,00	0,00	100,0
	75619		Razem	2 100,00	1 100,00	-1 000,00	52,4
756	75621	0010	Udział gminy-pod.os.fizycz.	6 284 438,00	7 114 640,00	830 202,00	113,2
756	75621	0020	Udział gminy-pod.os.praw.	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0
	75621		Razem	6 304 438,00	7 114 640,00	810 202,00	112,9
756			Ogółem	11 975 258,00	12 498 916,00	523 658,00	104,4
758	75801	2920	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa	9 760 145,00	10 145 338,00	385 193,00	103,9

758	75807	2920	Różne rozliczenia		3 401 211,00	3 307 496,00	-93 715,00	97,2
			Subwencja wyrównawcza					
758	75814	0920	Różne rozliczenia		4 000,00	1 000,00	-3 000,00	25,0
			odsetki- /rach. bank/					
758			Ogółem		13 165 356,00	13 453 834,00	288 478,00	102,2
801	80195	6300	Oświata i wychowanie		0,00	980 000,00	980 000,00	0,0
			Pozostała dział. /szkoła Dobrcz/					
801	80103	2030	Oświata i wychowanie	Oddz.				
			przedszk. w szkołach podst.		204 953,00	161 820,00	-43 133,00	79,0
			Dotacje					
801	80104	0660	Oświata i wychowanie	Wpływy	15 000,00	16 000,00	1 000,00	106,7
			Przedszkola					
			z różnych opłat					
801	80104	2030	Oświata i wychowanie	Dotacje	73 834,00	105 705,00	31 871,00	143,2
			Przedszkola	Inne				
801	80106	2030	Oświata i wychowanie	formy wych. przedszk.	117 116,00	112 230,00	-4 886,00	95,8
			Dotacje					
801	80148	0670	Oświata i wychowanie		0,00	50 000,00	50 000,00	0,0
			Stołówki szkolne i przedszk.					
801	80148	0830	opłaty za wyżywienie w stołówkach		357 000,00	331 000,00	-26 000,00	
801	80195	0750	Oświata i wychowanie			2 000,00	2 000,00	0,0
			Pozostała dział. /hala sportowa/					
801	80195	0920	Oświata i wychowanie		700,00	200,00	-500,00	28,6
			Pozostała dział. /odsetki/					
801	80195	0690	Oświata i wychowanie			500,00	500,00	0,0
			Pozostała dział. /doch. różne/					
801	80195	0970	Oświata i wychowanie		3 700,00	2 200,00	-1 500,00	59,5
			Pozostała dział. /doch. różne/					
801			Ogółem		772 303,00	1 761 655,00	-989 352,00	228,1

[illegible]

852	85228	0830	Pomoc Społeczna		4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
			Usługi opiekuńcze /wpływy z usług/					
852	85228	2010	Pomoc Społeczna		64 720,00	27 000,00	-37 720,00	41,7
			Usł.opiek. i specjalistyczne /dotacja/					
852	85295	2030	Pomoc Społeczna		122 700,00	122 700,00	0,00	100,0
			Pozostała działalność /dotacja/					
852			Ogółem		4 165 922,00	4 214 100,00	48 178,00	101,2
900	90002	0490	Gospod. komunalna i ochrona środ.		1 123 200,00	1 472 892,00	1 472 892,00	
			/opł. śmieciowa/					
900	90019	0690	Gospod. komunalna i ochrona środ.		20 000,00	15 000,00	-5 000,00	75,0
			/różne opł. / WFOŚiGW					
900	90020	0400	Gospod. komunalna i ochrona środ.		4 000,00	5 000,00	1 000,00	125,0
			/opłata produktowa/					
900			Ogółem		1 147 200,00	1 492 892,00	1 468 892,00	130,1
			OGÓŁEM		32 093 885,00	34 598 747,00	-2 504 862,00	107,8


 Wójt
 Gminy Dobry
 mgr inż. Krzysztof Szala

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy 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
600			Transport i łączność	575 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	445 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy 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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 498 916,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 631 881,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 402 267,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 465,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 949,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
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	3 517 295,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 961 696,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 055 399,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 114 640,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 114 640,00
758		Różne rozliczenia	13 453 834,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 145 338,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 145 338,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 307 496,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 496,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 761 655,00
	80101	Szkoły podstawowe	980 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 820,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 820,00
	80104	Przedszkola	121 705,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 705,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	112 230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 230,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 000,00

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	331 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	4 214 100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	28 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00
	85216		Zasiłki stałe	66 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 892,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 472 892,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 472 892,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
Razem:				34 598 747,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
Razem:				300 000,00


WÓJT
Gminy Dobrez
mgr inż. Krzysztof Szala

Projekt budżetu 2016
Zestawienie wydatków działami

Zał.nr 2

Dział	Nazwa	Plan 2015	Plan 2016	wzrost zmniejsz.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 719 296,00	1 119 000,00	- 600 296,00	65,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 003 307,65	3 643 074,95	1 639 767,30	181,9
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 133 500,00	953 000,00	- 180 500,00	84,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 500,00	157 500,00	-	100,0
720	INFORMATYKA	2 133 816,77	110 000,00	- 2 023 816,77	5,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 565 478,38	3 574 683,18	9 204,80	100,3
751	I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 327,00	2 750,00	423,00	118,2
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	85 880,00	96 000,00	10 120,00	111,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	287 700,00	251 651,00	- 36 049,00	87,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA /REZERWY/	200 000,00	200 000,00	-	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 748 275,58	16 037 256,00	288 980,42	101,8
851	OCHRONA ZDROWIA	318 710,38	215 500,00	- 103 210,38	67,6
852	POMOC SPOŁECZNA	5 705 932,61	5 832 274,00	126 341,39	102,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	483 892,00	462 867,00	- 21 025,00	95,7
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	2 380 196,11	2 259 150,78	- 121 045,33	94,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 293 781,63	830 900,21	- 462 881,42	64,2
926	KULTURA FIZYCZNA	445 130,11	353 139,88	- 91 990,23	79,3
	OGÓŁEM	37 664 724,22	36 098 747,00	- 1 565 977,22	95,8



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Projekt budżetu 2016 **WYDATKI - BUDŻET 2016**

Zał.nr 2

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Opis paragrafu	plan 2015	projekt 2016	wzrost / zmniejsz.	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	01009	2830	dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	-	100,0
Razem		01009			10 000,00	10 000,00	-	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	6050	wydatki inwestycyjne	1 659 816,59	1 075 000,00	- 584 816,59	64,8
Infrastruktura kanal.i wod.wsi		01010	6050	wydatki inwestycyjne f-sz sol.	21 479,41	6 000,00	- 15 479,41	27,9
		01010	6058	wydatki inwestycyjne UE	-	-	-	
		01010	6059	wydatki inwestycyjne	-	-	-	
Razem		01010			1 681 296,00	1 081 000,00	- 600 296,00	64,3
Rolnictwo i łowiectwo	010	01030	2850	wpłaty gmin na izby	28 000,00	28 000,00	-	100,0
Razem		01030			28 000,00	28 000,00	-	100,0
Ogółem	010				1 719 296,00	1 119 000,00	- 600 296,00	65,1
Transport i łączność	600	60014	4300	zakup usług pozost.	130 000,00	130 000,00	-	100,0
Drogi publiczne powiatowe		60014	6050	wydatki inwestycyjne	18 450,00	1 180 000,00		6 395,7
		60014	6050	wydatki inwestycyjne f. solecki	-	41 674,95	41 674,95	#DZIEL/0!
		60014	6220	dotacja celowa	-	-	-	0,0
Razem		60014			148 450,00	1 351 674,95	1 203 224,95	910,5
Transport i łączność	600	60016	4210	zakup mater.wyposaz.	248 000,00	240 000,00	- 8 000,00	96,8
Drogi publiczne gminne		60016	4210	zakup mater.wyp.F-sz Sol.	2 000,00	-	- 2 000,00	0,0
		60016	4270	zakup usług remont.	416 646,65	224 833,10	- 191 813,55	54,0
		60016	4270	zakup usl.remont. F-sz Sol.	10 000,00	25 166,90	15 166,90	251,7
		60016	4300	zakup usług pozost.	530 000,00	434 789,72	- 95 210,28	82,0

			60016	4300	zakup usług pozost. F-sz Sol.	-	15 210,28	15 210,28	#DZIEL/0/
			60016	6050	wyd. inwest. F-sz Solecki	63 211,00	41 400,00	- 21 811,00	65,5
			60016	6050	wydatki inwestycyjne	585 000,00	1 010 000,00	425 000,00	172,6
			60016	6058	wydatki inwestycyjne	-	300 000,00	300 000,00	
Razem			60016			1 854 857,65	2 291 400,00	436 542,35	123,5
Ogółem	600					2 003 307,65	3 643 074,95	1 639 767,30	181,9
Gospodarka mieszkaniowa	700								
gosp.gruntami i nieruchom.			70005	4300	zakup usług pozost.	140 000,00	120 000,00	- 20 000,00	85,7
			70005	4390	zakup usł.eksert.opinie	40 000,00	30 000,00	- 10 000,00	75,0
			70005	4590	odszkodowania	2 000,00	2 000,00	-	100,0
			70005	4600	odszkodowania prawne	3 000,00	3 000,00	-	100,0
			70005	4610	koszty postęp. sądowego	5 000,00	5 000,00	-	100,0
			70005	6060	zakupy inwestycyjne	130 000,00	120 000,00	- 10 000,00	92,3
Razem			70005			320 000,00	280 000,00	- 40 000,00	87,5
Gospodarka mieszkaniowa	700								
Pozost.działalność			70095	4110	składki ZUS	3 000,00	3 500,00	500,00	116,7
			70095	4120	składki f.pracy	400,00	500,00	100,00	125,0
			70095	4170	wynagr. bezosobowe	55 000,00	61 000,00	6 000,00	110,9
			70095	4210	zakup mater.i wyposaż.	289 100,00	300 000,00	10 900,00	103,8
			70095	4260	zakup energii	55 000,00	60 000,00	5 000,00	109,1
			70095	4270	zakup usług remont.	185 000,00	130 000,00	- 55 000,00	70,3
			70095	4300	zakup usług pozost.	148 000,00	98 000,00	- 50 000,00	66,2
			70095	4400	opłaty za adm.bud. i lok.	25 000,00	20 000,00	- 5 000,00	80,0
			70095	6050	wydatki inwestycyjne	53 000,00	-	- 53 000,00	0,0
Razem			70095			813 500,00	673 000,00	- 140 500,00	82,7
Ogółem	700					1 133 500,00	953 000,00	- 180 500,00	84,1
Działalność usługowa	710								
Plany zagospod.przestrz.			71004	4300	zakup usług pozost.	150 000,00	150 000,00	-	100,0
			71004	4590	odszkodowania	3 000,00	3 000,00	-	100,0

Razem		71004				153 000,00	153 000,00	-	100,0
Działalność usługowa									
Cmentarze	710	71035	4210	zakup mater.i wyposaż.		2 000,00	2 000,00	-	100,0
		71035	4300	zakup usług pozost.		2 500,00	2 500,00	-	100,0
Razem		71035				4 500,00	4 500,00	-	100,0
Ogółem	710					157 500,00	157 500,00	-	100,0
Informatyka pozostała									
działalność	720	72095	4017	wynagr.osob.pracow.		20 570,00	-	- 20 570,00	0,0
		72095	4019	wynagr.osob.pracow.		3 630,00	-	- 3 630,00	0,0
		72095	4117	składki na ubezpie. społ.		3 693,17	-	- 3 693,17	0,0
		72095	4119	składki na ubezpie. społ.		651,73	-	- 651,73	0,0
		72095	4127	składki na Fundusz Pracy		510,00	-	- 510,00	0,0
		72095	4129	składki na Fundusz Pracy		90,00	-	- 90,00	0,0
		72095	4217	zakup mater.i wyposaż.		1 288 871,80	-	- 1 288 871,80	0,0
		72095	4219	zakup mater.i wyposaż.		227 447,97	-	- 227 447,97	0,0
		72095	4307	zakup usług pozost.		461 953,79	-	- 461 953,79	0,0
		72095	4309	zakup usług pozost.		81 521,26	-	- 81 521,26	0,0
		72095	4367	zakupu usług telekomunikacyjnych		17 286,49	-	- 17 286,49	0,0
		72095	4369	zakupu usług telekomunikacyjnych		23 050,56	110 000,00	86 949,44	477,2
		72095	4437	Różne opłaty i składki		3 859,00	-	- 3 859,00	0,0
		72095	4439	Różne opłaty i składki		681,00	-	- 681,00	0,0
Razem		72095				2 133 816,77	110 000,00	- 2 023 816,77	5,2
Ogółem	720					2 133 816,77	110 000,00	- 2 023 816,77	5,2
Administracja Publiczna									
Admin.rządowa	750	75011	4010	wynagrodzenia		89 470,00	62 700,00	- 26 770,00	70,1
		75011	4040	dod.wynagr.rocne		7 300,00	7 300,00	-	100,0
		75011	4110	składki ZUS		10 870,00	9 000,00	- 1 870,00	82,8
		75011	4120	składki f.pracy		1 160,00	1 000,00	- 160,00	86,2
		75011	4270	zakup usług remont.		-	-	-	#DZIEL/0!

Razem		75011				108 800,00	80 000,00	- 28 800,00	73,5
Administracja Publiczna Starostwa powiatowe	750	75020	2710	dotacja celowa Pojazd		9 000,00	9 000,00	-	100,0
Razem		75020				9 000,00	9 000,00	-	100,0
Administracja Publiczna Rady Gmin	750	75022	3030	wyd. osob. niezal. do wyn.		50 000,00	50 000,00	-	100,0
		75022	4210	zakup mater.i wypos.		2 000,00	2 000,00	-	100,0
		75022	4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	-	100,0
Razem		75022				55 000,00	55 000,00	-	100,0
Administracja Publiczna Urzędy gmin	750	75023	3020	nagr.wydz.nie zal.do wyn.		11 000,00	12 000,00	1 000,00	109,1
		75023	4010	wynagrodzenia		1 825 229,13	1 879 774,00	54 544,87	103,0
		75023	4017	wynagrodzenia		-	-	-	-
		75023	4040	dod.wynagr.roczone		141 000,00	141 479,00	479,00	100,3
		75023	4100	wynagr. agencyjne-inkaso		70 000,00	70 000,00	-	100,0
		75023	4110	składki ZUS		311 445,40	343 528,00	32 082,60	110,3
		75023	4117	składki ZUS		-	-	-	#DZIEL/0!
		75023	4120	składki f.pracy		41 415,08	47 744,00	6 328,92	115,3
		75023	4127	składki f.pracy		-	-	-	-
		75023	4170	wynagrodzenia bezosob.		80 000,00	80 000,00	-	100,0
		75023	4210	zakup mater.i wypos.		135 000,00	135 000,00	-	100,0
		75023	4217	zakup mater.i wypos.		-	-	-	-
		75023	4260	zakup energii		32 000,00	32 000,00	-	100,0
		75023	4270	zakup usług remontow.		20 000,00	20 000,00	-	100,0
		75023	4280	zakup usług zdrowotn.		4 000,00	4 000,00	-	100,0
		75023	4300	zakup usług pozostałych		275 137,77	262 813,18	- 12 324,59	95,5
		75023	4307	zakup usług pozostałych		-	-	-	-
		75023	4309	zakup usług pozost./infostrada/		-	4 400,00	4 400,00	-
		75023	4360	zakup usług telekomunikacyjnych		24 000,00	20 000,00	- 4 000,00	83,3
		75023	4410	podróże służbowe		40 000,00	35 000,00	- 5 000,00	87,5

		75023	4430	różne opłaty i składki		22 000,00	22 000,00	-	100,0
		75023	4440	odpis ZFŚS		51 262,00	52 000,00	738,00	101,4
		75023	4480	podatek od nieruchomości		-	4 200,00	4 200,00	
		75023	4500	podatek transportowy		3 000,00	3 000,00	-	100,0
		75023	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		-	2 000,00	2 000,00	
		75023	4580	Pozostałe odsetki		1 500,00	1 500,00	-	100,0
		75023	4610	koszty postęp. sądowego		6 000,00	5 000,00	- 1 000,00	83,3
		75023	4700	szkolenia pracowników		22 000,00	22 000,00	-	100,0
		75023	4890	zobowiązania po likwid. jednostkach		1 000,00	-	- 1 000,00	0,0
		75023	6059	wydatki inwestycyjne UE		24 324,00	-	- 24 324,00	0,0
		75023	6060	zakupy inwestycyjne		4 500,00	-	- 4 500,00	0,0
Razem		75023				3 145 813,38	3 199 438,18	53 624,80	101,7
Administracja publiczna	750	75075	2360	dotacja celowa		5 000,00	6 000,00	1 000,00	120,0
Promocja jst		75075	4210	zakup mater.i wypos./f. sołecki/		-	600,00	600,00	0,0
		75075	4210	zakup mater.i wypos.		10 000,00	10 400,00	400,00	104,0
		75075	4300	zakup pozost.usług		99 600,00	70 000,00	- 29 600,00	70,3
Razem		75075				114 600,00	87 000,00	- 27 600,00	75,9
Administracja publiczna	750	75095	3030	różn.wydz.na rzecz os.fiz./diety sl/		70 000,00	70 000,00	-	100,0
Pozost.dział.sołtysi diety		75095	4010	wynagrodzenia		16 100,00	16 100,00	-	100,0
		75095	4018	wynagrodzenia		-	9 018,00	9 018,00	0,0
		75095	4019	wynagrodzenia		-	1 002,00	1 002,00	0,0
		75095	4040	dod.wynagr.roczone		1 000,00	1 000,00	-	100,0
		75095	4110	składki ZUS		2 565,00	2 565,00	-	100,0
		75095	4118	składki ZUS		-	1 542,00	1 542,00	0,0
		75095	4119	składki ZUS		-	172,00	172,00	0,0
		75095	4120	składki f.pracy		-	-	-	0,0
		75095	4128	składki f.pracy		-	221,00	221,00	0,0

		75095	4129	składki f.pracy	-	25,00	25,00	0,0
		75095	4210	zakup mater.i wypos.	1 100,00	1 100,00	-	100,0
		75095	4300	zakup pozost.uslug	30 000,00	30 000,00	-	100,0
		75095	4430	różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	-	100,0
Razem		75095			132 265,00	144 245,00	11 980,00	109,1
Ogółem	750				3 565 478,38	3 574 683,18	9 204,80	100,3
Urz.nacz.org.wl.państw.rejestr	751	75101	4170	wynagrodzenia bezosob.	1 700,00	2 123,00	423,00	124,9
		75101	4210	zakup mater.i wypos.	627,00	627,00	-	100,0
Razem		75101			2 327,00	2 750,00	423,00	118,2
Ogółem	751				2 327,00	2 750,00	423,00	118,2
Bezp.publiczne i ochr.p.poż.Policja	754	75405	2300	wpłaty fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	-	100,0
Razem		75405			6 000,00	6 000,00	-	100,0
Bezp.publiczne i ochr.p.poż. OSP	754	75412	3020	wyd.os.nie zal.do wyn.	17 400,00	14 700,00	-	84,5
		75412	4170	wynagr. bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	100,0
		74512	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	1 300,00	300,00	130,0
		75412	4210	zakup mater.i wypos.	26 400,00	30 000,00	3 600,00	113,6
		75412	4260	zakup energii	4 000,00	4 500,00	500,00	112,5
		75412	4270	zakup usług remont.	4 800,00	10 000,00	5 200,00	208,3
		75412	4280	zakup usług zdrowotn.	1 300,00	3 000,00	1 700,00	230,8
		75412	4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	13 000,00	6 400,00	197,0
		75412	4360	opłaty za usl.tel.komórk.	2 000,00	2 000,00	-	100,0
		75412	4430	różne opłaty i składki	8 700,00	10 000,00	1 300,00	114,9
		75412	4700	szkolenia pracowników	2 800,00	500,00	-	17,9
		75412	6230	wydatki na zakupy inwest.	3 880,00	-	3 880,00	0,0
Razem		75412			79 880,00	90 000,00	10 120,00	112,7
Ogółem	754				85 880,00	96 000,00	10 120,00	111,8

Obsługa długu publicznego	757	75702	8010	odsetki od pożycz. kred.	2 700,00	-	-	2 700,00	0,0
	757	75702	8110	odsetki od pożycz. kred.	285 000,00	251 651,00	-	33 349,00	88,3
Razem		75702			287 700,00	251 651,00	-	36 049,00	87,5
Ogółem	757				287 700,00	251 651,00	-	36 049,00	87,5
Różne rozliczenia	758	75818	4810	rezerwa budżetowa	130 000,00	120 000,00	-	10 000,00	92,3
	758	75818	4810	rezerwa kryzysowa	70 000,00	80 000,00	10 000,00	114,3	
Razem		75818			200 000,00	200 000,00	-	100,0	
Ogółem	758				200 000,00	200 000,00	-	100,0	
Oświata i Wychowanie Sz.P.	801	80101	3020	wyd. osob. niezal.do wyn.	402 772,00	286 000,00	-	116 772,00	71,0
		80101	4010	wynagrodzenia	4 311 162,00	4 081 700,00	-	229 462,00	94,7
		80101	4040	dodat. wynagr.	381 300,00	368 000,00	-	13 300,00	96,5
		80101	4110	składki ZUS	802 200,00	767 800,00	-	34 400,00	95,7
		80101	4120	składki Fund.Prac.	107 200,00	105 900,00	-	1 300,00	98,8
		80101	4170	wynagr.bezoseb.	15 300,00	12 300,00	-	3 000,00	80,4
		80101	4210	zakup mat.wypos.	309 840,91	255 000,00	-	54 840,91	82,3
		80101	4240	zakup pomoc.nauk.	83 591,64	40 900,00	-	42 691,64	48,9
		80101	4260	zakup energii	84 840,00	62 130,00	-	22 710,00	73,2
		80101	4270	zakup usług rem.	59 394,00	192 795,00	133 401,00	324,6	
		80101	4280	zakup usług zdrow	7 260,00	8 100,00	840,00	111,6	
		80101	4300	zakup usł.pozost.	102 900,00	120 390,00	17 490,00	117,0	
		80101	4309	zakup usł.pozost.	21 653,00	3 800,00	-	17 853,00	17,5
		80101	4360	opł.za tel.komórk.	19 500,00	16 500,00	-	3 000,00	84,6
		80101	4410	podróże służbowe	10 000,00	9 700,00	-	300,00	97,0
		80101	4430	wyd. osob.niezal.do wyn.	17 900,00	15 300,00	-	2 600,00	85,5
		80101	4440	odpis na ZFSS	243 974,00	269 355,00	25 391,00	110,4	
		80101	4700	szkolenie pracown.	7 800,00	6 000,00	-	1 800,00	76,9
		80101	6050	wydatki inwestycyjne	1 300 000,00	2 000 000,00	700 000,00	153,8	
		80101	6059	wydatki inwestycyjne	71 002,00	-	-	71 002,00	0,0
		80101	6060	zakupy inwestycyjne	28 700,00	5 300,00	-	23 400,00	18,5
Razem		80101			8 388 289,55	8 626 980,00	238 690,45	102,8	
Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne	801	80103	3020	wyd.osob. niezal.do wyn.	55 400,00	26 800,00	-	28 600,00	48,4
		80103	4010	wynagrodzenia	403 500,00	309 500,00	-	94 000,00	76,7
		80103	4040	dodat. wynagr.	32 703,00	27 300,00	-	5 403,00	83,5
		80103	4110	składki ZUS	90 000,00	62 300,00	-	27 700,00	69,2

		80103	4120	składki Fund.Prac.	11 150,00	7 800,00	-	3 350,00	70,0
		80103	4210	zakup mat. i wypos.	10 227,00	38 800,00	-	28 573,00	379,4
		80103	4240	zakup pomoc.nauk.	7 427,00	4 800,00	-	2 627,00	64,6
		80103	4260	zakup energii	4 500,00	10 855,00	-	6 355,00	241,2
		80103	4280	zakup usług zdrow.	620,00	560,00	-	60,00	90,3
		80103	4300	zakup usług pozostałych	-	2 030,00	-	2 030,00	0,0
		80103	4330	zakup usług od innych JST	5 000,00	1 000,00	-	4 000,00	20,0
		80103	4410	podróże służbowe	320,00	-	-	320,00	0,0
		80103	4440	odpis na ZFŚS	28 220,00	20 448,00	-	7 772,00	72,5
		80103	2310	dot.przekazana innym	2 400,00	1 000,00	-	1 400,00	0,0
		80103			651 467,00	513 193,00	-	138 274,00	78,8
Razem									
Oświata i Wychowanie	801	80104	2310	dotacja celowa Przedszkola	372 970,00	350 000,00	-	22 970,00	93,8
Przedszkola		80104	2540	dotacja podmiotowa	142 245,00	393 000,00	-	250 755,00	0,0
		80104	3020	wyd.osob.niezał.do wyn.	16 000,00	14 700,00	-	1 300,00	91,9
		80104	4010	wynagrodzenia	196 891,00	207 900,00	-	11 009,00	105,6
		80104	4040	dodatk.wynagr.	14 235,00	15 200,00	-	965,00	106,8
		80104	4110	składki ZUS	40 000,00	37 000,00	-	3 000,00	92,5
		80104	4120	składki Fund.Prac.	6 000,00	6 100,00	-	100,00	101,7
		80104	4210	zakup mat.i wypos.	15 000,00	9 700,00	-	5 300,00	64,7
		80104	4240	zakup pomoc.nauk.	5 000,00	4 000,00	-	1 000,00	80,0
		80104	4260	zakup energii	4 609,00	3 010,00	-	1 599,00	65,3
		80104	4270	zakup usług remont.	5 000,00	2 000,00	-	3 000,00	40,0
		80104	4280	zakup usług zdrow.	600,00	600,00	-	-	100,0
		80104	4300	zakup usług pozost.	3 465,00	2 000,00	-	1 465,00	57,7
		80104	4330	zakup usług od innych JST	18 510,00	38 000,00	-	19 490,00	205,3
		80104	4360	zakup usług telekom.	500,00	500,00	-	-	100,0
		80104	4410	podróże służbowe	300,00	300,00	-	-	100,0
		80104	4440	odpisy na ZFŚS	12 670,00	14 786,00	-	2 116,00	116,7
		80104	4520	opłaty na rzecz budżetu	-	-	-	-	0,0
		80104	4700	szkol.pracownik.	800,00	700,00	-	100,00	87,5
Razem		80104			854 795,00	1 099 496,00	-	244 701,00	128,6
Oświata i Wychowanie Punkty	801	80106	3020	wyd.osob.niezał.do wyn.	23 000,00	19 300,00	-	3 700,00	83,9
Przedszkolne		80106	4010	wynagrodzenia	190 200,00	200 700,00	-	10 500,00	105,5
		80106	4040	dodatk.wynagr.	13 526,00	16 900,00	-	3 374,00	124,9
		80106	4110	składki ZUS	38 100,00	40 400,00	-	2 300,00	106,0
		80106	4120	składki Fund.Prac.	5 700,00	5 800,00	-	100,00	101,8

		80106	4210	zakup mat.i wypos.	10 000,00	28 500,00	18 500,00	285,0
		80106	4240	zakup pomoc.nauk.	9 500,00	5 000,00	-	52,6
		80106	4260	zakup energii	8 000,00	7 445,00	-	93,1
		80106	4280	zakup usług zdrow.	600,00	450,00	-	75,0
		80106	4300	zakup usług	-	1 610,00	1 610,00	
		80106	4330	zakup usług od innych JST	-	1 000,00	1 000,00	
		80106	4410	podróże służbowe	-	-	-	
		80106	4440	odpisy na ZFŚS	17 280,00	14 918,00	-	86,3
		80106	2310	dotacja celowa Przedszkola	7 000,00	1 000,00	-	0,0
Razem		80106			322 906,00	343 023,00	20 117,00	106,2
Oświata i Wychowanie Gimnazja	801	80110	3020	wyd.osob. niezal.do wyn.	136 000,00	132 300,00	-	97,3
		80110	4010	wynagrodzenia	1 556 520,00	1 431 100,00	-	91,9
		80110	4017	wynagrodzenia	14 378,00		-	0,0
		80110	4040	dodatki. wynagr.	136 766,00	122 500,00	-	89,6
		80110	4110	składki ZUS	295 000,00	282 800,00	-	95,9
		80110	4117	składki ZUS	4 100,00	-	-	0,0
		80110	4120	składki Fund.Prac.	38 000,00	42 000,00	4 000,00	110,5
		80110	4127	składki Fund.Prac.	220,00	-	-	0,0
		80110	4170	wynagr.bezosob.	3 500,00	3 500,00	-	100,0
		80110	4177	wynagr.bezosob.	209 840,00	-	-	0,0
		80110	4210	zakup mat. i wypos.	38 298,25	84 100,00	45 801,75	219,6
		80110	4217	zakup mat. i wypos.	23 881,00	-	-	0,0
		80110	4227	wyżywienie	1 680,00	-	-	0,0
		80110	4240	zakup pomoc.nauk.	38 825,95	9 000,00	-	23,2
		80110	4247	zakup pomoc.nauk.	24 052,00	-	-	0,0
		80110	4260	zakup energii	9 000,00	17 170,00	8 170,00	190,8
		80110	4270	zakup usług remontow.	47 000,00	30 000,00	-	63,8
		80110	4280	zakup usług zdrow.	2 000,00	2 300,00	300,00	115,0
		80110	4300	zakup usług pozost.	14 000,00	14 000,00	-	100,0
		80110	4307	zakup usług pozost.	99 382,45	-	-	0,0
		80110	4360	wyd. osob.niezal.do wyn.	4 500,00	4 000,00	-	88,9
		80110	4410	podróże służbowe	2 700,00	2 500,00	-	92,6
		80110	4440	odpisy na ZFŚS	107 880,00	97 124,00	-	90,0
		80110	4700	szkolenie pracowników	1 400,00	1 050,00	-	75,0
		80110	6060	wydatki inwestycyjne	-	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/0!
Razem		80110			2 808 923,65	2 290 444,00	518 479,65	81,5

Oświata i Wychowanie	801	80113	4110	składki na ubezpiecz. społ.	6 000,00	5 700,00	-	300,00	95,0
Dowóz uczniów do szkół		80113	4120	składki Fundusz Pracy	600,00	700,00		100,00	116,7
		80113	4170	wynag. bezosob.	36 000,00	36 000,00		-	100,0
		80113	4300	zakup pozost. usł.	335 000,00	353 000,00		18 000,00	105,4
Razem		80113			377 600,00	395 400,00		17 800,00	104,7
Oświata i Wychow.ZOE-AS	801	80114	3020	wyd. osob.niezał.do wyn.	3 500,00	4 000,00		500,00	114,3
		80114	4010	wynagrodzenia	342 500,00	386 500,00		44 000,00	112,8
		80114	4040	dodatk. wynagr.	28 240,00	28 000,00	-	240,00	99,2
		80114	4110	składki ZUS	60 000,00	66 000,00		6 000,00	110,0
		80114	4120	składki Fund.Prac.	8 000,00	9 000,00		1 000,00	112,5
		80114	4170	wynagrodz.bezosobowe	3 350,00	2 000,00	-	1 350,00	59,7
		80114	4210	zakup mat. i wypos.	13 500,00	20 000,00		6 500,00	148,1
		80114	4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00		-	100,0
		80114	4270	zakup usług remont.	1 000,00	2 000,00		1 000,00	200,0
		80114	4280	zakup usług zdrow.	1 500,00	1 600,00		100,00	106,7
		80114	4300	zakup usług pozost.	9 000,00	10 000,00		1 000,00	111,1
		80114	4360	wyd. osob.niezał.do wyn.	1 000,00	1 000,00		-	100,0
		80114	4410	podróże służbowe	9 000,00	5 000,00	-	4 000,00	55,6
		80114	4430	wyd. osob.niezał.do wyn.	1 000,00	1 200,00		200,00	120,0
		80114	4440	odpisy na ZFŚS	10 940,00	13 120,00		2 180,00	119,9
		80114	4700	szkol.pracownik.	5 000,00	5 000,00		-	100,0
		80114	6060	zakupy inwest. j.b.	-	12 000,00		12 000,00	
Razem		80114			503 530,00	572 420,00		68 890,00	113,7
Oświata i Wychowanie Dokszt.i									
doskon. nauczycieli	801	80146	4210	zakup mater. i wyposaż	3 400,00	2 939,00	-	461,00	86,4
		80146	4300	zakup usług pozost.	24 710,00	35 280,00		10 570,00	142,8
		80146	4410	podróże służbowe	3 100,00	2 941,00	-	159,00	94,9
		80146	4700	szkolenia pracowników	28 870,00	17 640,00	-	11 230,00	61,1
Razem		80146			60 080,00	58 800,00	-	1 280,00	97,9
szkolne	801	80148	3020	wyd. osob.niezał.do wyn.	3 900,00	4 500,00		600,00	115,4
		80148	4010	wynagrodzenia	280 100,00	325 100,00		45 000,00	116,1
		80148	4040	dodatk. wynagr.	19 452,00	24 400,00		4 948,00	125,4
		80148	4110	dodatk. wynagr.	49 600,00	58 100,00		8 500,00	117,1
		80148	4120	dodatk. wynagr.	6 700,00	8 100,00		1 400,00	120,9
		80148	4210	dodatk. wynagr.	17 000,00	17 686,00		686,00	104,0
		80148	4220	zakup żywności	357 000,00	381 000,00		24 000,00	106,7
		80148	4260	zakup energii	7 000,00	20 450,00		13 450,00	292,1

			80148	4270	usługi remontowe		4 500,00	10 000,00	5 500,00	222,2
			80148	4280	zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	-	100,0
			80148	4300	usługi remontowe		2 000,00	3 590,00	1 590,00	179,5
			80148	4410	usługi remontowe		1 200,00	1 000,00	-	83,3
			80148	4440	odpis ZFŚS		11 910,00	12 033,00	123,00	101,0
			80148	4700	szkolenie pracowników		1 200,00	1 200,00	-	100,0
			80148	6060	zakupy inwestycyjne		5 300,00	17 300,00	12 000,00	326,4
			80148				767 662,00	885 259,00	117 597,00	115,3
			80149	3020	wyd. osob.niezał.do wyn.		2 900,00	3 700,00	800,00	127,6
		801	80149	2540	dot. dla niepubl. jednostki oświaty		47 852,00	105 000,00	57 148,00	219,4
			80149	4010	wynagrodzenia		61 480,00	44 400,00	-	17 080,00
			80149	4040	dodatk. wynagr.		-	3 000,00	3 000,00	72,2
			80149	4110	dodatk. wynagr.		10 240,00	8 250,00	-	1 990,00
			80149	4120	dodatk. wynagr.		1 700,00	1 155,00	-	545,00
			80149	4210	dodatk. wynagr.		3 900,00	770,00	-	3 130,00
			80149	4240	zakup pomoc.nauk.		1 500,00	1 100,00	-	400,00
			80149	4260	zakup energii		1 000,00	210,00	-	790,00
			80149	4440	odpis ZFŚS		1 440,00	2 102,00	662,00	146,0
			80149				132 012,00	169 687,00	37 675,00	128,5
			80150	3020	wyd. osob.niezał.do wyn.		41 419,00	45 100,00	3 681,00	108,9
			80150	4010	wynagrodzenia		531 893,00	668 800,00	136 907,00	125,7
			80150	4040	dodatk. wynagr.		1 900,00	62 200,00	60 300,00	3 273,7
			80150	4110	dodatk. wynagr.		114 860,00	130 900,00	16 040,00	114,0
			80150	4120	dodatk. wynagr.		16 860,00	18 100,00	1 240,00	107,4
			80150	4210	dodatk. wynagr.		19 021,58	11 360,00	-	7 661,58
			80150	4240	zakup pomoc.nauk.		6 760,80	3 100,00	-	3 660,80
			80150	4260	zakup energii		7 200,00	2 360,00	-	4 840,00
			80150	4270	usługi remontowe		6 900,00	7 205,00	305,00	104,4
			80150	4300	usługi remontowe		6 440,00	3 900,00	-	2 540,00
			80150	4410	usługi remontowe		3 300,00	2 300,00	-	1 000,00
			80150	4440	odpis ZFŚS		25 920,00	22 550,00	-	3 370,00
			80150				782 474,38	977 875,00	195 400,62	125,0
			80195	3020	wyd. osob.niezał.do wyn.		19 542,00	18 149,00	-	1 393,00
			80195	4110	składki ZUS		400,00	400,00	-	100,0
			80195	4120	składki F-sz Pracy		100,00	100,00	-	100,0
			80195	4170	wynagrodz.bezosobowe		300,00	2 100,00	1 800,00	700,0
			80195	4440	odpis ZFŚS		78 194,00	83 930,00	5 736,00	107,3
			Razem							
			Oświata i Wychowanie							
			Pozostała działalność							

Razem		80195				98 536,00	104 679,00	6 143,00	106,2
Ogółem	801					15 748 275,58	16 037 256,00	288 980,42	101,8
Leczn. ambulatoryjne	851	85121	2560	dotacja podmiotowa		60 000,00	80 000,00	20 000,00	133,3
		85121	4300	zakup usług pozost.		5 000,00	5 000,00	-	100,0
		85121	6220	dotacja celowa		45 000,00	-	- 45 000,00	0,0
Razem		85121				110 000,00	85 000,00	- 25 000,00	77,3
Ochrona zdrowia	851	85153	4170	wynagrodz. bezosobowe		9 000,00	7 000,00	- 2 000,00	77,8
Zwalczanie narkomanii		85153	4210	zakup mater. i wypos.		2 000,00	2 000,00	-	100,0
		85153	4220	zakup żywności		1 000,00	-	- 1 000,00	0,0
		85153	4300	zakup usług pozost.		12 000,00	10 000,00	- 2 000,00	83,3
		85153	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00	-	100,0
Razem		85153				25 000,00	20 000,00	- 5 000,00	80,0
Przeciwdz. alkoholizmowi	851	85154	2360	dotacja celowa Stowarzysz.		24 000,00	24 000,00	-	100,0
		85154	2330	dotacja samorząd województwa		269,48	550,00	280,52	204,1
		85154	4110	składki ZUS		3 000,00	1 700,00	- 1 300,00	56,7
		85154	4120	składki F-sz Pracy		1 000,00	700,00	- 300,00	70,0
		85154	4170	wynagr. bezosob.		61 000,00	36 000,00	- 25 000,00	59,0
		85154	4210	zakup mater. i wypos.		6 000,00	5 000,00	- 1 000,00	83,3
		85154	4220	zakup środków żywności		2 000,00	-	- 2 000,00	0,0
		85154	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	-	- 1 000,00	0,0
		85154	4260	zakup energii		1 500,00	1 500,00	-	100,0
		85154	4270	zakup usług remont.		3 000,00	1 500,00	- 1 500,00	50,0
		85154	4300	zakup usług pozost.		77 740,90	36 550,00	- 41 190,90	47,0
		85154	4410	podróże służbowe		500,00	500,00	-	100,0
		85154	4700	szkolenia pracowników		2 000,00	2 000,00	-	100,0
Razem		85154				183 010,38	110 000,00	- 73 010,38	60,1
Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup usług pozost.		700,00	500,00	- 200,00	71,4
Pozost. działalność		85195				700,00	500,00	- 200,00	71,4
Razem		851				318 710,38	215 500,00	- 103 210,38	67,6
Placówki opiek.-wychowaw.	852	85201	4330	zakup usług od inn.jst.		230 000,00	70 000,00	- 160 000,00	30,4
		85201	4430	różne opłaty i składki		7 920,00		- 7 920,00	0,0
		85201				237 920,00	70 000,00	- 167 920,00	29,4
		85202	4330	zakup usług od innych jst		-	195 000,00	195 000,00	

Razem			4430	różne opłaty i składki	-	7 920,00	7 920,00		
	85202				237 920,00	202 920,00	-	35 000,00	85,3
Pomoc społeczna									
Ośrodki wsparcia	852								
		85203	2310	dotacja	24 720,00	24 720,00	-		0,0
		85203	3020	wyd. osob.niezał.do wyn.	1 800,00	1 800,00	-		100,0
		85203	4010	wynagrodzenia	353 200,00	367 500,00		14 300,00	104,0
		85203	4040	dodatki. wynagr.	22 500,00	29 600,00		7 100,00	131,6
		85203	4110	składki ZUS	66 000,00	69 350,00		3 350,00	105,1
		85203	4120	składki Fund.Prac.	9 250,00	9 730,00		480,00	105,2
		85203	4210	zakup mater.i wypos.	137 340,00	134 000,00	-	3 340,00	97,6
		85203	4220	zakup środków żywności	31 000,00	31 500,00		500,00	101,6
		85203	4260	zakup energii	15 899,00	16 200,00		301,00	101,9
		85203	4270	zakup usług remontowe	21 150,00	3 000,00	-	18 150,00	14,2
		85203	4280	zakup usług zdrowotne	900,00	900,00		-	100,0
		85203	4300	zakup usług pozostałych	48 400,00	43 620,00	-	4 780,00	90,1
		85203	4360	opł tel komórkowy	2 020,00	1 500,00	-	520,00	74,3
		85203	4410	delegacje	2 800,00	2 300,00	-	500,00	82,1
		85203	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00		-	100,0
		85203	4440	Opis na ZFSS	10 940,00	10 400,00	-	540,00	95,1
		85203	4510	opłaty na rzecz budżetu	101,00	-	-	101,00	0,0
		85203	4700	szkolenia	2 000,00	1 100,00	-	900,00	55,0
Razem		85203			728 800,00	750 720,00		21 920,00	103,0
Pomoc społeczna									
Rodziny zastępcze	852		4330	zakup usług inne jst	102 000,00	60 000,00	-	42 000,00	58,8
Razem		85204			102 000,00	60 000,00	-	42 000,00	58,8
Pomoc społeczna									
Przeciwdziałanie przemocy	852		4170	wynagrodzenia bezosob.	2 000,00	1 000,00	-	1 000,00	50,0
		85205	4210	zakup mater.i wypos.	23 200,00	1 000,00	-	22 200,00	4,3
		85205	4270	zakup usług remontowych	30 000,00		-	30 000,00	0,0
		85205	4300	zakup usług pozost.	7 300,00	4 000,00	-	3 300,00	54,8
		85205	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	500,00	-	500,00	50,0
Razem		85205			63 500,00	6 500,00	-	57 000,00	10,2
Wspieranie rodziny	852		3020	wyd.osob.ekw.bhp	500,00	700,00		200,00	140,0
		85206	4010	wynagrodzenia	55 011,30	43 000,00	-	12 011,30	78,2
		85206	4040	dodatki. wynagr.	2 810,00	4 700,00		1 890,00	167,3

		85206	4110	składki ZUS	11 678,70	8 200,00	-	3 478,70	70,2
		85206	4120	skł.f.pracy	1 470,00	1 200,00	-	270,00	81,6
		85206	4210	zakup mater.i wypos.	500,00	500,00	-	-	100,0
		85206	4280	zakup usług medycznych		200,00			
		85206	4410	podróże służbowe kraj.	4 600,00	5 000,00		400,00	108,7
		85206	4440	Odpis na ZFŚS	1 915,00	2 190,00		275,00	114,4
		85206	4700	szkolenia pracowników	800,00	1 000,00		200,00	125,0
		85206			79 285,00	66 690,00	-	12 595,00	84,1
Rodzinne, alimenty	852	85212	2910	zwrot dotacji	20 000,00	20 000,00	-	-	100,0
		85212	3020	wyd.osob.ekw.bhp	900,00	900,00		-	100,0
		85212	3110	świadcz.spoleczne	2 711 377,00	3 008 940,00		297 563,00	111,0
		85212	4010	wynagrodzenia	128 694,00	138 742,00		10 048,00	107,8
		85212	4040	dod.wynagr.roczone	9 642,00	12 400,00		2 758,00	128,6
		85212	4110	składki ZUS	21 689,00	21 400,00	-	289,00	98,7
		85212	4120	skł.f.pracy	2 120,00	1 800,00	-	320,00	84,9
		85212	4210	zakup mater.wyposaż.	3 000,00	4 000,00		1 000,00	133,3
		85212	4280	zakup usł.zdrow.	90,00	200,00		110,00	222,2
		85212	4300	zakup usł.pozost.	10 068,00	15 818,00		5 750,00	157,1
		85212	4410	podróże służbowe kraj	600,00	-	-	600,00	0,0
		85212	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	-	1 000,00	66,7
		85212	4440	odpis ZFŚS	3 284,00	3 284,00		-	100,0
		85212	4580	pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00		-	100,0
		85212	4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 100,00		100,00	105,0
		85212			2 922 964,00	3 238 084,00		315 120,00	110,8
Pomoc społeczna									
Składki na ubezpiecz. zdrowotne	852	85213	4130	skł.na ubezpiecz.zdrowotne	37 549,00	31 100,00	-	6 449,00	82,8
		85213			37 549,00	31 100,00	-	6 449,00	82,8
Pomoc społeczna									
Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	zasiłki	252 527,00	160 900,00	-	91 627,00	63,7
		85214			252 527,00	160 900,00	-	91 627,00	63,7
Pomoc społeczna									
Dodatki mieszkaniowe	852	85215	3110	dod.mieszkaniowe	120 664,13	120 000,00	-	664,13	99,4
		85215	4300	zakup usł.pozost.	13,28	-	-	13,28	0,0
		85215			120 677,41	120 000,00	-	677,41	99,4
Pomoc społeczna									
zasiłki stałe	852	85216	2910	zwrot dotacji	3 000,00	3 000,00		-	100,0
		85216	3110	zasiłki stałe	174 526,00	85 800,00	-	88 726,00	49,2

Razem	85216			177 526,00	88 800,00	-	88 726,00	50,0
Pomoc społeczna GOPS	852	3020	wyd. osob. niezal. do wynagr.	5 000,00	6 000,00		1 000,00	120,0
	85219	4010	wynagrodzenia	397 100,00	484 000,00		86 900,00	121,9
	85219	4040	dod. wynagr. roczne	32 179,00	30 500,00	-	1 679,00	94,8
	85219	4110	składki ZUS	75 700,00	76 000,00		300,00	100,4
	85219	4120	składki f.pracy	9 500,00	10 400,00		900,00	109,5
	85219	4170	wynagr. bezosob.	12 500,00	12 500,00		-	100,0
	85219	4210	zakup mater. wyposaż.	14 240,00	15 000,00		760,00	105,3
	85219	4260	zakup energii	3 000,00	2 500,00	-	500,00	83,3
	85219	4270	zakup usług remont.	3 000,00	3 000,00		-	100,0
	85219	4280	zakup usług zdrow.	1 000,00	1 000,00		-	100,0
	85219	4300	zakup usług pozost.	39 930,00	42 100,00		2 170,00	105,4
	85219	4360	opł. tel komórkowy	2 200,00	1 000,00	-	1 200,00	45,5
	85219	4410	podróże służbowe	15 360,00	15 360,00		-	100,0
	85219	4440	odpis ZFŚS	8 200,00	8 800,00		600,00	107,3
	85219	4700	szkolenia pracowników	3 600,00	7 600,00		4 000,00	211,1
Razem	85219			622 509,00	715 760,00		93 251,00	115,0
Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze	852	4110	składki ZUS	6 030,00	6 100,00		70,00	101,2
	85228	4170	wynagr. bezosob.	30 000,00	35 000,00		5 000,00	116,7
	85228	4300	zakup usług pozost.	64 720,00	27 000,00	-	37 720,00	41,7
Razem	85228			100 750,00	68 100,00	-	32 650,00	67,6
Dożywianie, prace społ. użyt.	852	3110	zasilki i pomoc w naturze	231 900,00	212 700,00	-	19 200,00	91,7
	85295/1	3110	prace społ. użyt.		13 000,00		13 000,00	
	85295	4010	wynagrodzenia	989,20	2 000,00		1 010,80	202,2
	85295/1	4210	zakup mater. wyposaż.	7 000,00	5 000,00	-	2 000,00	71,4
	85295	4300	zakup usług pozost.	20 036,00	20 000,00		102 664,00	612,4
Razem	85295			259 925,20	252 700,00	-	7 225,20	97,2
Ogółem	852			5 705 932,61	5 832 274,00		126 341,39	102,2
Eduk. Opieka Wychow.	854	3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	20 700,00	26 100,00		5 400,00	126,1
Świetlice szkolne		4010	wynagrodzenia	228 500,00	279 500,00		51 000,00	122,3
	85401	4040	dotatkowe wynagr.	15 194,00	21 100,00		5 906,00	138,9
	85401	4110	składki ZUS	47 000,00	52 700,00		5 700,00	112,1
	85401	4120	składki na FP	6 000,00	6 400,00		400,00	106,7
	85401	4210	zakup mat. i wyposaż.	5 435,00	6 500,00		1 065,00	119,6
	85401	4240	zakup pomoc.nauk.	3 000,00	2 500,00	-	500,00	83,3

			85401	4280	zakup usl. zdrowotnych		500,00	480,00	-	20,00	96,0
			85401	4440	odpis na ZFSS		16 070,00	20 045,00	3 975,00		124,7
Razem			85401				342 399,00	415 325,00	72 926,00		121,3
Eduk. Opieka Wychow.			85404	4010	wynagrodzenia		-	1 300,00	1 300,00		0,0
Wczesne wsp. rozwoju dziecka			85404	4110	skladki ZUS		-	225,00	225,00		0,0
			85404	4120	skladki na FP		-	35,00	35,00		0,0
Razem			85404				-	1 560,00	1 560,00		0,0
Eduk. Opieka Wychow.	854		85415	3240	stypendia dla uczniow		118 893,00	42 744,00	-	76 149,00	36,0
Pomoc mater. dla uczniow				3260	inne formy pom. dla uczniow		19 990,00	500,00	-	19 490,00	2,5
Razem			85415				138 883,00	43 244,00	-	95 639,00	31,1
Eduk. Opieka Wychow.											
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854		85446	4700	szkolenia		1 900,00	1 900,00	-		100,0
Razem			85446				1 900,00	1 900,00	-		100,0
Wychow. Pozost. dzial.	854		85495	3020	wyd.os.nie zal.do wyn.		710,00	838,00	128,00		118,0
Razem			85495				710,00	838,00	128,00		118,0
Ogółem	854						483 892,00	462 867,00	-	21 025,00	95,7
Gospodarka komunalna	900		90002	4010	wynagrodzenia		86 671,00	91 356,00	4 685,00		105,4
gospodarka odpadami			90002	4110	skladki ZUS		15 562,00	16 764,00	1 202,00		107,7
			90002	4120	skladki na FP		2 197,00	2 402,00	205,00		109,3
			90002	4210	zakup mat. i wyposaz		-		-		
			90002	4040	dodatkowe wynagr.		6 975,00	6 675,00	-	300,00	95,7
			90002	4300	zakup uslug pozost.		1 447 239,00	1 472 892,00	25 653,00		101,8
Razem			90002				1 558 644,00	1 590 089,00	31 445,00		102,0
ochr. środowiska	900		90015	4260	zakup energii		280 000,00	250 000,00	-	30 000,00	89,3
			90015	4270	zakup usl.remontowych		3 353,35	135 000,00	131 646,65		4 025,8
			90015	4300	zakup uslug pozost.		130 000,00	-	-	130 000,00	0,0
			90015	6050	wydatki inwest.		215 000,00	72 628,94	-	137 628,94	33,8
			90015	6050	wydatki inwest. F-sz. sol.			77 371,06	535 000,00		
Razem			90015				628 353,35	535 000,00	-	93 353,35	85,1
Gospodarka komunalna .i ochr.środowiska zakłady budżetowe	900		90017	2650	dotacja przedm.		31 998,76	31 998,76	-		100,0

Razem		90017				31 998,76	31 998,76	-	100,0
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska WFOŚ	900	90019	4210	zakup mat. i wyposaż		5 000,00	5 000,00	-	100,0
		90019	4190	nagrody niezal. do wynagr.			5 000,00		
		90019	4300	zakup usług pozost.		15 000,00	5 000,00	- 10 000,00	33,3
Razem		90019				20 000,00	15 000,00	- 5 000,00	75,0
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska opłata produktowa									
		90020	4210	zakup mat. i wyposaż		-	2 500,00		
	900	90020	4300	zakup usług pozost.		4 000,00	2 500,00	- 1 500,00	62,5
Razem		90020				4 000,00	5 000,00	1 000,00	125,0
ochr. środowiska	900	90095	4210	zakup mat. i wyposaż			22 500,00	22 500,00	
		90095	4190	nagrody konkursowe		3 900,00	5 000,00	1 100,00	128,2
		90095	4210	zakup mat. i wyposaż f-sz. sol.		15 800,00	1 100,00	- 14 700,00	7,0
		90095	4300	zakup usług pozost.		75 500,00	40 000,00	- 35 500,00	53,0
		90095	4300	zakup usług pozost. f-sz. sol.		-	6 963,02	6 963,02	
		90095	6050	wydatki inwestyc. f-sz. sol.		42 000,00	6 500,00	- 35 500,00	15,5
Razem		90095				137 200,00	82 063,02	- 55 136,98	59,8
Ogółem	900					2 380 196,11	2 259 150,78	- 121 045,33	94,9
GOK, świetlice gminne	921	92109	2480	dotacja GOK		436 240,00	472 200,00	35 960,00	108,2
		92109	4210	zakup mat. i wyposaż f-sz. sol.		10 655,99	1 600,00	- 9 055,99	15,0
		92109	4270	zakup usl. remont.		15 718,64		- 15 718,64	0,0
		92109	4270	zakup usl. remont. f-sz. sol.		-	5 410,43	5 410,43	
		92109	4300	zakup usług pozost.		3 200,00		- 3 200,00	0,0
		92109	4300	zakup usług pozost. f-sz. sol.		-	6 622,77	6 622,77	
		92109	6050	wyd. inwest.		91 503,30	42 902,84	- 48 600,46	46,9
		92109	6050	wyd. inwest. F-sz. Soleccki			87 128,43	87 128,43	
		92109	6058	wyd. inwest. UE		314 357,00		- 314 357,00	0,0
		92109	6059	wyd. inwest.		218 093,16		- 218 093,16	0,0
		92109	6059	wyd. inwest. F-sz. sol.		-		-	
Razem		92109				1 089 768,09	615 864,47	- 473 903,62	56,5
Biblioteki	921	92116	2480	dotacja podmiotowa		190 200,00	194 400,00	4 200,00	102,2
Razem		92116				190 200,00	194 400,00	4 200,00	102,2
Kultura i ochrona dziedz. nar. Pozostała działalność	921	92195	4210	zakup mat. i wyposaż F-sz Sol		6 355,70	6 665,29	309,59	104,9

			92195	4300	zakup usł.poz. F-sz Sol.		7 457,84	7 370,45	-	87,39	98,8
			92195	6060	inwestycje F-sz solecki		-	6 600,00		6 600,00	
Razem			92195				13 813,54	20 635,74		6 822,20	149,4
Ogółem		921					1 293 781,63	830 900,21	-	462 881,42	64,2
Kultura fizyczna GLKS		926	92605	2360	dotacja		116 000,00	130 000,00		14 000,00	112,1
Razem			92605				116 000,00	130 000,00		14 000,00	112,1
Kultura fizyczna											
Pozostała działalność	926		92695	3040	nagrody niezal. do wynagr.		2 450,00	2 450,00		-	100,0
			92695	4110	składki ZUS		1 200,00	1 200,00		-	100,0
			92695	4120	składki na FP		20,00	20,00		-	100,0
			92695	4170	wynagr.bezosob.		25 000,00	25 000,00		-	100,0
			92695	4210	zakup mat. i wyposaż		26 232,89	20 000,00	-	6 232,89	76,2
			92695	4210	zakup mat. i wyposaż f-sz sol.		-	7 469,88		7 469,88	
			92695	4260	zakup energii		18 000,00	8 000,00	-	10 000,00	44,4
			92695	4270	zakup usł.remontowych		6 996,00	5 000,00	-	1 996,00	71,5
			92695	4300	zakup usł.pozost.		9 500,00	50 000,00			526,3
			92695	4300	zakup usług pozost.f-sz solecki/		-	3 500,00		3 500,00	
			92695	6050	wyd. inwest.		170 450,23	67 136,07	-	103 314,16	39,4
			92695	6050	wyd. inwest.f-sz.sol.		-	33 363,93		33 363,93	
			92695	6058	wyd. inwest. UE		25 000,00	-	-	25 000,00	0,0
			92695	6059	wyd. inwest. UE		44 280,99	-	-	44 280,99	0,0
			92695	6059	wyd. inwest. f-sz.sol.		-	-	-	-	
Razem			92695				329 130,11	223 139,88	-	105 990,23	67,8
Ogółem		926					445 130,11	353 139,88	-	91 990,23	79,3
OGÓŁEM							37 664 724,22	36 098 747,00	-	1 565 977,22	95,8


WOJTY
 Gminy Dobrcz
 Krzysztof Szala

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 119 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
600			Transport i łączność	3 643 074,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 351 674,95
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 674,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 291 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	953 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	673 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
710			Działalność usługowa	157 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00

	71035		Cmentarze	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
720			Informatyka	110 000,00
	72095		Pozostała działalność	110 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00
750			Administracja publiczna	3 574 683,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 199 438,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 479,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 813,18
		4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00

		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	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	144 245,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 018,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	251 651,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 651,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 651,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00

801			Oświata i wychowanie	16 037 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 626 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 900,00
		4260	Zakup energii	62 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 795,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 390,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 193,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4260	Zakup energii	10 855,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 448,00
	80104		Przedszkola	1 099 496,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	343 023,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	7 445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 918,00
80110		Gimnazja	2 290 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	17 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 124,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	572 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 640,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	885 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 686,00
	4220	Zakup środków żywności	381 000,00
	4260	Zakup energii	20 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 687,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	977 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
	4260	Zakup energii	2 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550,00
80195		Pozostała działalność	104 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 930,00
851		Ochrona zdrowia	215 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	85 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00
	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	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
52		Pomoc społeczna	5 832 274,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	202 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 920,00
	85203	Ośrodki wsparcia	750 720,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
	4220	Zakup środków żywności	31 500,00
	4260	Zakup energii	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85206		Wspieranie rodziny	66 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 084,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 008 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 818,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	88 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	85295	Pozostała działalność	252 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	462 867,00
	85401	Świetlice szkolne	415 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 045,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 244,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 744,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	85495	Pozostała działalność	838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 150,78
	90002		Gospodarka odpadami	1 590 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 892,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 998,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 998,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	82 063,02
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 963,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 900,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 864,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 410,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 622,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 031,27
	92116		Biblioteki	194 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 400,00
	92195		Pozostała działalność	20 635,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
926			Kultura fizyczna	353 139,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		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	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	223 139,88

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 469,88
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00

Razem:

36 098 747,00


WÓJT
Gminy Dobry
mgr inż. Krzysztof Szula

ZAŁĄCZNIK 3

PROJEKT BUDŻETU

Wydatki majątkowe w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 081 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej	114 000,00
			Dochody własne jst	114 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	357 000,00
			Dochody własne jst	357 000,00
			Budowa wodociągu Dobrcz - Nekla	152 500,00
			Dochody własne jst	152 500,00
			Budowa wodociągu Dobrcz-Nekla	457 500,00
			Kredyty i pożyczki	457 500,00
600			Transport i łączność	2 573 074,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 221 674,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 674,95
			Budowa chodników	41 674,95
			Dochody własne jst	41 674,95
			Rozbudowa drogi powiatowej Dobrcz- Borówno	1 180 000,00
			Dochody własne jst	1 180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 351 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 400,00
			Modernizacja dróg gminnych	551 400,00
			Dochody własne jst	551 400,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu	200 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			Inne	145 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne	300 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykup gruntów	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 049 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 005 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu	1 000 000,00
			Dochody własne jst	257 500,00

		Kredyty i pożyczki	742 500,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu	1 000 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Inne	980 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
		Kserokopiarka	5 300,00
		Dochody własne jst	5 300,00
80110		Gimnazja	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Sprzet nagłaśniający	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Kserokopiarki	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00
		Kocioł warzalny	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Wyparzarka	5 300,00
		Dochody własne jst	5 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Oświetlenie drogowe	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Poprawa estetyki sołectwa Augustowo	6 500,00
		Dochody własne jst	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 631,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 031,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 031,27
		Świetlice	130 031,27
		Dochody własne jst	130 031,27
	92195	Pozostała działalność	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec	6 600,00
		Dochody własne jst	6 600,00
926		Kultura fizyczna	100 500,00
	92695	Pozostała działalność	100 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
		Boiska	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Place zabaw	13 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
720			Informatyka	110 000,00
	72095		Pozostała działalność	110 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00
750			Administracja publiczna	16 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	75095		Pozostała działalność	11 980,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 018,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00
801			Oświata i wychowanie	3 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 800,00
Razem:				730 180,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szalu

		Dochody własne jst	13 500,00
		Stadion sportowy w Dobrczu	67 136,07
		Dochody własne jst	67 136,07
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec	4 863,93
		Dochody własne jst	4 863,93
Razem			6 217 306,22



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Wydatki majątkowe /objaśnienia do załącznika nr 3 /

1/Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, planowane wydatki majątkowe to kwota **1.081.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na rozbudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: 457.500,00 zł z przychodów pochodzących z pożyczki oraz 623.500,00 zł to środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

2/Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- planowane wydatki majątkowe to kwota **1.221.674,95 zł**. Przeznaczona jest na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: kwota 1.221.674,95 zł, to środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

3/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- planowane wydatki majątkowe to kwota **1.351.400,00 zł**. Przeznaczona jest na zadania inwestycyjne na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: kwota 606.400,00 zł, to środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r., kwota 300.000,00 zł, kredyt, UE 300.000,00 zł oraz kwota 145.000,00 zł dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- planowane wydatki majątkowe to kwota **120.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wykupy gruntów na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

5/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - planowane wydatki inwestycyjne to kwota **2.005.300,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych, w tym:

- kwota 1.000.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-dydaktyczno-technicznym”,

Źródła finansowania to: kwota 257.500,00 zł to środki własne gminy oraz kwota 742.500,00 zł z przychodów pochodzących z kredytu.

- kwota 1.000.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”

Źródła finansowania to: kwota 20.000,00 zł to środki własne gminy oraz kwota 980.000,00 zł z dotacji ze Starostwa Powiatowego 980.000,00 zł.

- kwota 5.300,00 zł – zakup kserokopiarki dla ZS Wudzyn.

Źródła finansowania to: kwota 5.300,00 zł to środki własne gminy.

6/Rozdział 80110 – Gimnazja - planowane wydatki inwestycyjne to kwota **15.000,00 zł**.

- kwota 15.000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZS Dobrcz.

Źródła finansowania to: kwota 15.000,00 zł to środki własne gminy.

7/Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - planowane wydatki inwestycyjne to kwota **12.000,00 zł**.

- kwota 12.000,00 zł na zakup kserokopiarki.

Źródła finansowania to: kwota 12.000,00 zł to środki własne gminy.

8/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - planowane wydatki inwestycyjne to kwota **17.300,00 zł**.

- kwota 17.300,00 zł na zakup kotła warzelnego oraz wyparzarki.

Źródła finansowania to: kwota 17.300,00 zł to środki własne gminy.

9/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **150.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem Gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

10/Rozdział 90095 - Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **6.500,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z rekultywacją stawu na terenie Gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

11/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **130.031,27 zł**, w tym:

Wydatki inwestycyjne to kwota **130.031,27 zł**, w tym Fundusz Sołecki 87.128,43 zł, z czego:

- budowa i modernizacja świetlic wiejskich wiejskiej w Magdalence, Kusowie, Borównie, Włókach, Suponinie, Nekli, Strzelcach Górnych.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

12/Rozdział 92195 - Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota 6.600,00 zł -zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

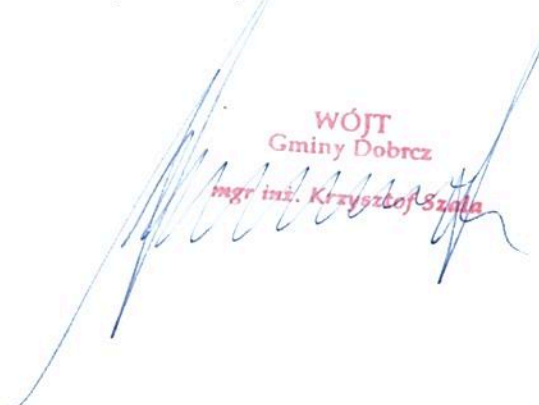
13/Rozdział 92695 - Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota 100.500,00 zł, w tym:

wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane ze sportem w tym:

Wydatki inwestycyjne to kwota **100.500,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki 33.363,93 zł, z czego:

- 67.136,07 zł na kontynuację inwestycji p.n. „Budowa stadionu sportowego w Dobrczu”,
- 7.500,00 zł na inwestycję p.n. „Modernizacja placu zabaw w Gądeczu” /Fundusz Sołecki/,
- 6.000,00 zł na zadanie p.n. „Budowa placu zabaw w Kotomierzu” /Fundusz Sołecki/,
- 4.863,93 zł na zagospodarowanie placu wokół świetlicy Kozielec /Fundusz Sołecki/,
- 8.000,00 zł na zagospodarowanie boiska w Strzelcach Górnych /Fundusz Sołecki/,
- 7.000,00 zł na kontynuację budowy boiska w Zalesiu /Fundusz Sołecki/.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT BUDŻET 2016 r.

Uchwała Nr .../.../2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia .. grudnia 2015 r.
załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2016 r.

Planowane dochody		34.598.747,00 zł	Planowane wydatki	36.098.747,00 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				2.628.551,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.042.500,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)		§ 952	500.000,00
3.	Pożyczki		§ 952	457.500,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	-
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	628.551,00
Rozchody ogółem:				1.128.551,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	945.000,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	183.551,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2016 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 1.500.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 628.551,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 500.000,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szęła

ZAŁĄCZNIK NR 5

PROJEKT BUDŻETU

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
52			Pomoc społeczna	3 737 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102 000,00
	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.	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
Razem:				3 820 650,00


WÓJT
Gminy Dąbicz
mgr inż. Krzysztof Szala

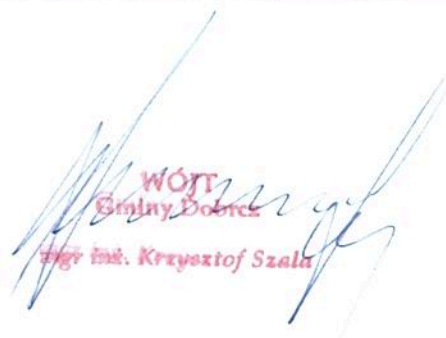
ZAŁĄCZNIK NR 5 A

PROJEKT BUDŻETU

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	3 737 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 008 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 818,00
	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.	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
Razem:			3 820 650,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6**PROJEKT BUDŻETU**

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	379 755,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 820,00
	80104		Przedszkola	105 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 705,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 230,00
52			Pomoc społeczna	410 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00
	85216		Zasiłki stałe	65 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 700,00
Razem:				792 755,00


WÓJT
Gminy Dąbrz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 A

PROJEKT BUDŻETU

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	379 755,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 125,00
	80104		Przedszkola	105 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00
852			Pomoc społeczna	410 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 900,00
	85216		Zasiłki stałe	65 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 700,00
Razem:				792 755,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 7**PROJEKT BUDŻETU**

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	275 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	980 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 000,00
Razem:				1 255 000,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 7A**PROJEKT BUDŻETU**

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	275 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	980 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
Razem:				1 255 000,00



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szulcu

Uchwała Nr/...../2015
Rady Gminy Dobrez
z dniagrudnia 2015 r.
załącznik nr 8

Projekt planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środków.za rok obro
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
				Dotacje z budżetu	§ 2650	w tym: na inwestycje		wydatki inwestycyjne	Wpł do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	331 975,00	6 060 960,00	31 998,76	31 998,76	0,00	6 081 005,00	50 000,00	0,00	341 260,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	331 975,00	6 060 960,00	31 998,76	31 998,76	0,00	6 081 005,00	50 000,00	0,00	341 260,00	X
											X
	Ogółem	331 975,00	6 060 960,00	31 998,76	31 998,76	0,00	6 081 005,00	50 000,00	0,00	341 260,00	X

WÓJT
Gminy Dobry
mgr inż. Krzysztof Szala

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 000,00
600	60014	6050	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	41 674,95
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	25 166,90
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	41 400,00
600	60016	4300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	15 210,28
750	75075	4210	Administracja publiczna Promocja jedn. samorządu terytorialnego	600,00
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja	77 371,06
900	90095	4210	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/Materiały	1 100,00
900	90095	4300	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/Usługi	6 963,02
900	90095	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność /Inwestycje	6 500,00
921	92109	4210	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Pozostała działalność/Materiały	1 600,00
921	92109	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Usługi	6 622,77
921	92109	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Remonty	5 410,43
921	92109	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Inwestycje	87 128,43
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	6 665,29
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	7 370,45
921	92195	6060	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność	6 600,00
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Materiały	7 469,88
926	92695	4300	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Usługi	3 500,00
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	33 363,93
	Razem			387 717,39

Zgodnie z uchwałą Nr III/26/2015 z 5 lutego 2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w Budżecie Gminy.

WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT BUDŻETU 2016 r.

Uchwała Nr... /.../2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 2015 r.
załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	31 998,76	-		31 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	80 000,00		80 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	472 200,00	-	472 200,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	194 400,00	-	194 400,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	9 000,00	9 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	352 000,00	352 000,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne			24 720,00	24 720,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu			550,00	550,00
razem	31 998,76	746 600,00	386 270,00	1 164 868,76

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	498 000,00		498 000,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	30 000,00	30 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	130 000,00	130 000,00
razem	0,00	498 000,00	170 000,00	668 000,00
Łącznie udzielone dotacje	31 998,76	1 244 600,00	556 270,00	1 832 868,76

Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY DOBRCZ
NA LATA 2016-2026**



PROJEKT

Uchwała Nr/...../2015

Rady Gminy Dobrcz

z dnia grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2016 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513), Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań, stanowiący w załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrcz do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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 .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/69/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 września 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2015 – 2026.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT 2016 r**Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2016 - 2026 r.****Uchwała Nr/...../2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia ... grudnia 2015 r.**

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 – 2020 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku.

W arkuszu wykazano także programy wieloletnie których ostatnim rokiem realizacji jest 2020 r. W zaplanowanych dochodach majątkowych na 2016 r. są głównie dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych i jest to kwota 200.000,00 zł, w tym:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowościach Strzelce Dolne 20, Stronno – ul. Szkolna 26, Dobrcz – ul. Długa 24 A – 185.000,00 zł,

Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z porozumień z j.s.t. W 2012 r. Gmina Dobrcz pozyskała do zasobu gminnego grunty o powierzchni 173,0355 ha położone w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne. Wojewoda decyzją WSRRW-III-MW-7717/23/10 z dnia 11.02.2011 roku stwierdził nabycie przez Gminę Dobrcz w/w nieruchomości. Decyzja ta jest ostateczna. Zagospodarowanie w/w terenów pozwoli na zapewnienie dochodów majątkowych dla budżetu Gminy Dobrcz na kolejne lata. Szacunkowa wartość przedmiotowych gruntów wynosi 8.650.000,00 zł.

Ponadto dla części pozyskanych gruntów prowadzone będą prace planistyczne związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W efekcie tych działań faktyczna wartość otrzymanych w wyniku decyzji Wojewody gruntów znacznie wzrośnie. Planowane rozpoczęcie sprzedaży w/w gruntów zostaje przesunięte z roku 2016 na 2017 ponieważ

kapitał uzyskany ze sprzedaży zostanie wykorzystany jako udział własny przy realizacji nowych zadań z udziałem funduszy unijnych.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2015 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności BZ 2015

kredyty(należność główna) B.O. 2015 r.	7 084 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2015 r.	393 551,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2015 r.	186 558,42
zadłużenie B.O. 2015 r.	7 664 695,42
kredyty na zadania planowane w 2015 r.	452 000,00
kredyty na spłatę kredytów w 2015 r.	914 000,00
pożyczki na zadania planowane w 2015 r.	461 296,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	314 357,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2015 r.	0,00
spłata kredytów w 2015 r.	(-) 910 000,00
spłata pożyczek w 2015 r.	(-) 210 000,00
spłata pożyczki 2015 r. na wyprzedzające finansowanie	(-) 314 357,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	(-) 186 558,42
planowane zadłużenie na 31.12.2015 r.	8 185 433,00

<u>Rozliczenie wolnych środków w 2015 r.:</u>		
B.O. 2015 r.	1.139.065,67	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	0,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2015	1.139.065,67	zł

2016 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2016 r.	7 540 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2016 r.	644 847,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2016 r.	0,00
zadłużenie B.O. 2016 r.	8 185 433,00
kredyty na zadania planowane w 2016 r.	1 042 500,00
kredyty na spłatę kredytów w 2016 r.	500 000,00
pożyczki na zadania planowane w 2016 r.	457 500,00

krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2016 r.	0,00
spłata kredytów w 2016 r.	(-) 945 000,00
spłata pożyczek w 2016 r.	(-) 183 551,00
spłata pożyczki 2016 na wyprzedzające finansowanie	0,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	0,00
planowane zadłużenie na 31.12.2016 r.	9 056 882,00

<u>Rozliczenie wolnych środków w 2016 r.:</u>		
B.O. 2016 r.	1.139.065,67	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	628.551,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2016	510.514,67	zł

W budżecie 2016 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 1.500.000,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W budżecie 2016 r. przyjmujemy także kwotę 500.000,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 628.551,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe realizowane w 2016 r. budżetowym, będą ukierunkowane na modernizację szkół, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2017 r.

W roku tym planuje się sprzedaż pozyskanych w 2012 gruntów rolnych.

Planowane z tego tyt. w 2017 r. dochody to kwota 1.500.000,00 zł, którą gmina zamierza uzyskać

ze sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych oraz gruntów rolnych.

Wydatki te będą ukierunkowane na budowę i modernizację szkół oraz modernizację dróg /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2018 r.

Wydatki będą ukierunkowane na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2019 -2026 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku". Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć, tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ustawy o finansach publicznych/.

2016 r.

Do budżetu 2016 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2016 r. to 408.240,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł, w tym: kwota 980.000,00 zł to dotacja Starostwa Powiatowego, kwota 20.000,00 zł jest to udział własny.
- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2017. Kwota zadania w 2016 r. to 4.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2016 r. to 3.800,00 zł.
- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2016 r. to 110.000,00 zł.
- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2016 r. to 5.000,00 zł.

2017 r.

Do budżetu 2017 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2017 r. to 318.330,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2017 r. to 1.500.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Rozbudowa SP w Kozielcu”. Kwota zadania w 2017 r. to 600.000,00 zł.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2017. Kwota zadania w 2017 r. to 4.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2017 r. to 3.800,00 zł.
- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2017 r. to 110.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2017 r. to 5.000,00 zł.

2018 r.

Do budżetu 2018 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2018 r. to 344.250,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2018 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2018 r. to 110.000,00 zł.

- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2018 r. to 5.000,00 zł.

2019 r.

Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 113.400,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2019 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2019 r. to 65.000,00 zł.

- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2019 r. to 5.000,00 zł

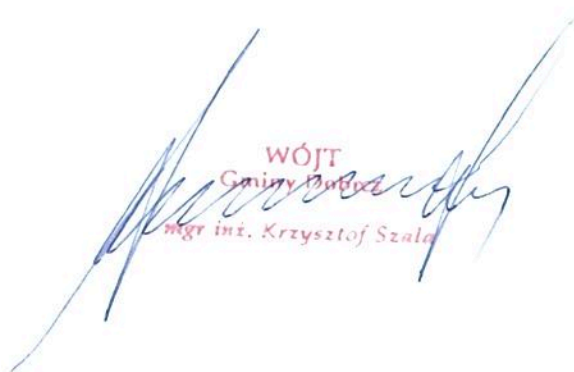
2020 r.

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2020 r. to 151.200,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2020 r. to 3.800,00 zł.



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2016 -2026

ZaŁ. Nr 1

Uchwała nr .../.../2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia .. grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1	1.1.1				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1]+[1.2]										
2016	34 598 747,00	32 968 747,00	7 114 640,00	0,00	6 937 068,00	3 363 963,00	13 452 834,00	4 743 405,00	1 630 000,00	200 000,00	1 425 000,00
2017	33 685 698,00	32 185 698,00	6 711 383,00	65 000,00	6 674 276,00	2 769 736,00	14 008 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	33 298 104,00	33 298 104,00	6 894 725,00	100 000,00	6 874 505,00	2 852 829,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 752 904,00	33 752 904,00	7 083 567,00	100 000,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 069 904,00	34 069 904,00	7 278 416,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 498 104,00	34 498 104,00	7 478 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 998 104,00	34 998 104,00	7 684 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 698 104,00	35 698 104,00	7 897 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 798 104,00	35 798 104,00	7 800 000,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 470 600,00	34 470 600,00	7 102 000,00	160 000,00	8 454 773,00	3 408 619,00	14 153 827,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 751 260,00	32 751 260,00	7 106 000,00	150 000,00	7 704 030,00	3 200 231,00	14 191 230,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	36 088 747,00	29 881 440,78	0,00	0,00	0,00	251 651,00	251 651,00	0,00	0,00	6 217 306,22	
2017	32 815 430,00	30 397 100,00	0,00	0,00	0,00	202 189,00	202 189,00	0,00	0,00	2 418 330,00	
2018	32 363 314,00	29 863 314,00	0,00	0,00	0,00	173 447,00	173 447,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2019	33 035 000,00	32 035 000,00	0,00	0,00	x	140 173,00	140 173,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	33 385 000,00	32 385 000,00	0,00	0,00	x	120 543,00	120 543,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	33 865 000,00	32 865 000,00	0,00	0,00	x	102 102,00	102 102,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	34 285 000,00	33 285 000,00	0,00	0,00	x	80 467,00	80 467,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	34 863 000,00	32 353 000,00	0,00	0,00	x	62 805,00	62 805,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2024	34 965 000,00	31 465 000,00	0,00	0,00	x	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2025	33 646 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	x	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	30 751 260,00	30 751 260,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-1 500 000,00	2 628 551,00	0,00	0,00	628 551,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	870 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	934 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	717 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	684 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	633 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	713 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	845 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	833 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	824 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląčen z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w * art. 243 ustawy	z tego:			
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląčen określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląčen określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląčen innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			5.2
2016	1 128 551,00	1 128 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	870 268,00	870 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	934 790,00	934 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	717 904,00	717 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	684 904,00	684 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	633 104,00	633 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	713 104,00	713 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	845 104,00	845 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	833 104,00	833 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	824 600,00	824 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	9 056 882,00	0,00	3 087 306,22	3 715 857,22
2017	8 186 614,00	0,00	1 788 598,00	1 788 598,00
2018	7 251 824,00	0,00	3 434 790,00	3 434 790,00
2019	6 533 920,00	0,00	1 717 904,00	1 717 904,00
2020	5 849 016,00	0,00	1 684 904,00	1 684 904,00
2021	5 215 912,00	0,00	1 633 104,00	1 633 104,00
2022	4 502 808,00	0,00	1 713 104,00	1 713 104,00
2023	3 657 704,00	0,00	3 345 104,00	3 345 104,00
2024	2 824 600,00	0,00	4 333 104,00	4 333 104,00
2025	2 000 000,00	0,00	3 824 600,00	3 824 600,00
2026	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formula	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1.1.1 + 1.1.1.1) + (2.1.1.1 + 2.1.1.1) + (1.1.1.1 + 1.1.1.1)}{(1.1.1.1 + 1.1.1.1) + (2.1.1.1 + 2.1.1.1) + (1.1.1.1 + 1.1.1.1)}$	$\frac{(1.1.1.1 + 1.1.1.1) + (2.1.1.1 + 2.1.1.1) + (1.1.1.1 + 1.1.1.1)}{(1.1.1.1 + 1.1.1.1) + (2.1.1.1 + 2.1.1.1) + (1.1.1.1 + 1.1.1.1)}$	$\frac{(1.1.1.1 + 1.1.1.1) + (2.1.1.1 + 2.1.1.1) + (1.1.1.1 + 1.1.1.1)}{(1.1.1.1 + 1.1.1.1) + (2.1.1.1 + 2.1.1.1) + (1.1.1.1 + 1.1.1.1)}$
2016	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,50%	9,61	9,7
2017	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,76%	10,58%	TAK
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	10,32%	10,70%	TAK
2019	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,09%	9,86%	TAK
2020	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,95%	8,39%	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,73%	6,79%	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,89%	4,92%	TAK
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,37%	4,86%	TAK
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	12,10%	6,33%	TAK
2025	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	11,10%	8,79%	TAK
2026	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	6,11%	10,86%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych ,								
------------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5	12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1
Formuła															
2016	600 000,00		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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych...					...Kłach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT WPF 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 - 2020

Zal. nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobrzę Nr .../.../2015 z...12.2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umów)		Łączne nakłady finansowe	Limit					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	5 878 220,00	2 531 440,00	2 541 530,00	463 050,00	187 200,00	155 000,00	5 858 220,00
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	442 800,00	123 200,00	123 200,00	118 800,00	73 800,00	3 800,00	422 800,00
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 435 420,00	2 408 240,00	2 418 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	5 435 420,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:	x	x	x	422 800,00	118 200,00	118 200,00	113 800,00	68 800,00	3 800,00	422 800,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	422 800,00	118 200,00	118 200,00	113 800,00	68 800,00	3 800,00	422 800,00
	1) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2017	8 800,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
	2) Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzę- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2019	395 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	65 000,00	0,00	395 000,00
	3) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	19 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	19 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	5 455 420,00	2 413 240,00	2 423 330,00	349 250,00	118 400,00	151 200,00	5 455 420,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	1) Program Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd gminy	2016	2019	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 435 420,00	2 408 240,00	2 418 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	5 435 420,00
	1) Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrzę	Urząd gminy	2010	2020	1 335 420,00	408 240,00	318 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	1 335 420,00
	2) Rozbudowa SP w Kozieleu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	3) Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrzę- Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

WÓJT
Gminy Dobrzę
mgr inż. Krzysztof Szala