

Uchwała Nr XXIII/310/2013

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594,645,1318), 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) Rada Gminy Dobrcz uchwala , co następuje:

§ 1 Dochody gminy na 2014 r.

wg. zał. nr 1

<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	31.229.190,00 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.164.628,00 zł
2/dotacje celowe	4.226.304,00 zł
3/subwencje	12.032.998,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	1.805.260,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	28.627.633,00 zł
2/dochody majątkowe	2.601.557,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.346.857,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	4.700,00 zł

§ 2 Wydatki gminy na 2014 r.

wg. zał. nr 2

<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	32.529.190,00 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	27.036.654,17 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.526.830,17 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.819.039,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.707.791,17 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.239.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.969.704,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	0,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	300.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.492.535,83 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.492.535,83 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.446.242,00 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **2.548.557,00 zł**, rozchody w wysokości **1.248.557,00 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 **3.324.407,00 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 **823.897,00 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 **78.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

§ 5. Dochody w kwocie **120.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **120.000,00 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 **5.656.410,00 zł**, wydatki **5.656.730,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Fundusz Sołecki w wysokości **338.729,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.249.620,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.138.620,00 zł**,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **111.000,00 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 **1.248.557,00 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**.

§ 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 zł**.

3/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.300.000,00 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 **1.300.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

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

- rezerwę ogólną w kwocie **135.000,00 zł**,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **65.000,00 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZALĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 r.

Dochody gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 620 260,00
	01095		Pozostała działalność	1 620 260,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 620 260,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
600			Transport i łączność	178 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	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	118 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 307,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 307,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 178 518,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 482 853,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 241 872,00
	0320	Podatek rolny	212 465,00
	0330	Podatek leśny	10 916,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
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	3 479 967,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 697 730,00
	0320	Podatek rolny	1 160 604,00
	0330	Podatek leśny	3 633,00
	0340	Podatek od środków transportowych	172 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 484 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	142 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	135 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 584 698,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 539 698,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00
758		Różne rozliczenia	12 042 998,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 442 236,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 442 236,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 590 762,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 590 762,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	795 097,00
80101		Szkoły podstawowe	441 597,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	441 597,00
80104		Przedszkola	20 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 000,00
	0830	Wpływy z usług	299 000,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
851		Ochrona zdrowia	200,00
85195		Pozostała działalność	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852		Pomoc społeczna	3 689 500,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	475 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 200,00
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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	2 693 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
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	17 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 900,00
85216		Zasiłki stałe	68 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800,00
	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	28 800,00
85295		Pozostała działalność	122 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 000,00
Razem:				31 229 190,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 1 A Do Uchwały Nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 r.

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 620 260,00
	01095		Pozostała działalność	1 620 260,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 620 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 000,00
Razem:				1 805 260,00

[Podpis]
Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 r.

Wydatki gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 478 000,00
	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	2 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 700,00
	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	2 099 651,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 011 651,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 651,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania 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	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	675 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
710			Działalność usługowa	207 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
71035		Omentarze	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750		Administracja publiczna	3 340 233,00
75011		Urzędy wojewódzkie	118 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
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)	2 982 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 230,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00

	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	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
75095		Pozostała działalność	116 833,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 307,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	300 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 500,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	278 500,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 213 366,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 189 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00
	4260	Zakup energii	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 942,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 920,00
80104		Przedszkola	597 960,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 560,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	313 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 180,00
80110		Gimnazja	2 749 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 080,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	299 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80195		Pozostała działalność	102 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00

851		Ochrona zdrowia	331 020,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	210 620,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	205 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
	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	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852		Pomoc społeczna	5 117 624,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	253 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 920,00
85203		Ośrodki wsparcia	628 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 350,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 130,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85206		Wspieranie rodziny	48 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 264,00
	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	2 612 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	17 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	68 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 400,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
85295		Pozostała działalność	291 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
85306		Kluby dziecięce	4 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334 270,00
85401		Świetlice szkolne	286 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 810,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 810,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 900,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	85495		Pozostała działalność	570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 811,26
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 004,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	14 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 811,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 311,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 436,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 004,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 080,11
	92116		Biblioteki	185 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 432,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 432,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	253 470,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
		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	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	178 470,49
		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	15 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 250,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:			32 529 190,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 2 A Do Uchwały Nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 r.

Wydatki finansowe z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	2 286 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 286 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 700,00
750			Administracja publiczna	19 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00
801			Oświata i wychowanie	80 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 942,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				2 446 242,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały Nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	2 440 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			Sieć wodociągowa Dobrcz	154 000,00
			Dochody własne jst	154 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 300,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Dobrcz	1 393 300,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 393 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 700,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Dobrcz	892 700,00
			Dochody własne jst	92 700,00
			Kredyty i pożyczki	800 000,00
500			Transport i łączność	1 117 651,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Droga Włóki-Jaruzyn-Bydgoszcz	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 651,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 651,97
			Bitumowanie	297 000,00
			Dochody własne jst	297 000,00
			Budowa dróg gminnych	210 651,97
			Dochody własne jst	210 651,97
			Ul. Wilcza Strzelce Górne	600 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Inne	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykupy gruntów	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
750			Administracja publiczna	31 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Modernizacja sieci LAN	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	19 300,00
			Dochody własne jst	19 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 290 942,00

80101		Szkoły podstawowe	1 260 942,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	1 180 000,00
		Dochody własne jst	238 403,00
		Inne	441 597,00
		Kredyty i pożyczki	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 942,00
		Tablice interaktywne	80 942,00
		Dochody własne jst	80 942,00
80110		Gimnazja	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Boisko ZS Kotomierz	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 311,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 311,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 311,26
		Rekultywacja stawu	10 311,26
		Dochody własne jst	10 311,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 080,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 080,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 080,11
		GOK	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
		Świetlice	44 080,11
		Dochody własne jst	44 080,11
26		Kultura fizyczna	103 250,49
	92695	Pozostała działalność	103 250,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 250,49
		Place rekreacyjno -sportowe	43 250,49
		Dochody własne jst	43 250,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Place rekreacyjno -sportowe	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
Razem			5 492 535,83

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

Wydatki majątkowe /objaśnienia do załącznika nr 3 /

1/Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, planowane wydatki majątkowe to kwota **2.440.000,00 zł.** Wymieniona kwota przeznaczona jest na rozbudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: 1.393.300,00 zł środki unijne, 800.000,00 zł z przychodów pochodzących z kredytu oraz 246.700,00 zł to środki z dochodów własnych Gminy w 2014 r.

2/Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- planowane wydatki majątkowe to kwota **10.000,00 zł.** przeznaczone na dotację dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2014 r.

3/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- planowane wydatki majątkowe to kwota

1.107.651,97 zł. Przeznaczona jest na zadania inwestycyjne na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: kwota 1.007.651,97 to środki z dochodów własnych Gminy w 2014 r.

oraz kwota 100.000,00 środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- planowane wydatki majątkowe to kwota **200.000,00 zł.** Wymieniona kwota przeznaczona jest na wykupy gruntów na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2014 r.

5/Rozdział 75023- Urzędy gmin- planowane wydatki majątkowe to kwota **31.300,00 zł.** Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne związane z informatyzacją gminy Dobrcz, w tym:

- kwota 19.300,00 zł „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

- kwota 12.000,00 zł. sieć LAN-Urząd Gminy

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2014 r.

6/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - planowane wydatki inwestycyjne to kwota

1.260.942,00 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych Gminy Dobrcz, w tym:

- kwota 1.180.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa ZS w Borównie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem”.

Źródła finansowania to: kwota 238.403,00 zł to środki własne gminy, kwota 441.597,00 środki finansowe które gmina planuje otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego oraz 500.000,00 zł z przychodów pochodzących z kredytu.

- kwota 80.942,00 zł przeznaczona na zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013-2014 pod nazwą” Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”- tablice interaktywne .

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2014 r.

7/Rozdział 80110 - Gimnazja - planowane wydatki inwestycyjne to kwota **30.000,00 zł.**

Wymieniona kwota przeznaczona jest na modernizację boiska przy Zespole Szkół w Kotomierzu.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2014 r.

8/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- planowane wydatki inwestycyjne to kwota

200.000,00 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem Gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2014 r.

9/Rozdział 90095 - Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota

10.311,26 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z rekultywacją stawu na terenie Gminy Dobrcz.

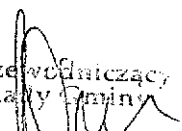
Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2014 r.

10/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **99.080,11 zł.** Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne w obiektach będących własnością Gminy oraz związanych z kulturą.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2014 r.

11/Rozdział 92695 – Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **103.250,49 zł.** Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane ze sportem(place rekreacyjno-sportowe).

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2014 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Pietrzak

BUDŻET 2014 r.

28

Uchwała Nr XXIII/310/2013
Rady Gminy Dobrez
z dnia 20 grudnia 2013 r.
załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZ 2014 r.

Planowane dochody		31.229.190,00 zł	Planowane wydatki	32.529.190,00 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł.
Przychody ogółem:				2.548.557,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.300.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)		§ 952	500.000,00
3.	Pożyczki		§ 952	-
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	-
	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	748.557,00
Rozchody ogółem:				1.248.557,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	850.000,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	60.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	338.557,00
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2014 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 1.300.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Spłaty kredytów planuje się: kwotę 410.000,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 500.000,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

W rozchodach 2014 r. zaplanowana jest także spłata (z wolnych środków) długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 338.557,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Michał Dziurka

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	118 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 000,00
761			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 307,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 307,00
861			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	3 203 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 693 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800,00
Razem:				3 324 407,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

Załącznik nr 5 A Do Uchwały Nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	118 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 307,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	3 203 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 612 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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,	6 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
Razem:			3 324 407,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZALĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 r.

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		Opłaty	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	441 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	441 597,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	441 597,00
852			Pomoc społeczna	379 800,00
	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	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 900,00
	85216		Zasiłki stałe	68 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 500,00
Razem:				823 897,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Uchwały Nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 r.

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	441 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	441 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 597,00
852			Pomoc społeczna	379 800,00
	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.	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 900,00
	85216		Zasilki stałe	68 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	122 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00
Razem:				823 897,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
800			Transport i łączność	78 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
Razem:				78 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZALĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	78 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
Razem:				78 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Pietrzak
Halina Pietrzak

BUDŻET 2014 r.

29

Uchwała Nr XXIII/310/2013
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 20 grudnia 2013 r.
załącznik nr 8

Planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok obrotowy
			Ogółem	w tym:				wydatki inwestycyjn e	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:						
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	250.984,0	5.656.410,0	14.000,0	14.000,0	0	5.656.730,0	60.000,0	0	250.664,0	x
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	250.984,0	5.656.410,0	14.000,0	14.000,0	0	5.560.000,0	60.000,0	0	250.664,0	x
	Ogółem	250.984,0	5.656.410,0	14.000,0	14.000,0	0	5.656.730,0	60.000,0	0	250.664,0	x

*Przewodniczący
Rady Gminy
Hojanowski*

BUDŻET 2014 r.

Uchwała Nr XXIII/310/2013

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 20 grudnia 2013 r.

załącznik nr 9

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Materiały	4 852,70
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	34 275,61
600	60016	4300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Usługi	8 625,97
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	77 030,26
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja	79 947,38
900	90095	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność /Inwestycje	10 311,26
921	92109	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Remonty	9 000,00
921	92109	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Usługi	3 924,00
921	92109	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Inwestycje	44 080,11
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	4 432,17
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	3 000,00
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Materiały	12 500,00
926	92695	4270	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Remonty	1 500,00
926	92695	4300	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Usługi	2 000,00
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	43 250,49
	Razem			338 729,95

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/231/2013 z 7 marca 2013 w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w Budżecie
Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Rebrzak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2014 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	14 000,00	-	-	14 000,00
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	205 620,00	-	205 620,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	420 000,00	-	420 000,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	185 000,00	-	185 000,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	19 000,00	19 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	295 000,00	295 000,00
razem	14 000,00	810 620,00	314 000,00	1 138 620,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Kluby dziecięce	-	-	4 000,00	4 000,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	22 000,00	22 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	75 000,00	75 000,00
razem			111 000,00	111 000,00
Łącznie udzielone dotacje	14 000,00	810 620,00	425 000,00	1 249 620,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

Budżet Gminy Dobrcz na 2014 r.

DOCHODY :

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2014 stanowią kwotę **31.229.190,00 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 – **2.601.557,00 zł,**
- dochody bieżące – **28.627.633,00 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

I Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – 1.620.260,00 zł.

Dochody tego działu to planowane dofinansowanie dwóch zadań pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz”.

Inwestycja ta ma być dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, tj. 1.393.300,00 zł;

- „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo”. Inwestycja ma być dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zadanie zrealizowane w 2013 r., planowany wpływ środków nastąpi w roku 2014 w wysokości 226.960,00 zł.

II Dział 600 – Transport i łączność - 100.000,00 zł.

Dochody tego działu to środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko – Pomorskim do kontynuacji zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej ulica Wilcza w Strzelcach Górnych”.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 254.700,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 250.000,00 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 Dobrcz, Kotomierz, Stronno oraz lokali użytkowych w Dobrczu – 235.000,00 zł,

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowane w wysokości 4.700,00 zł.

IV Dział 801 – Oświata i wychowanie - 441.597,00 zł.

Planowane dochody w tym dziale to środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowujące zadanie pn. „Rozbudowa ZS w Borównie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem”.

V Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 185.000,00 zł.

Dofinansowanie zadania pt. „Rewitalizacja budynku dawnego dworku w Gądeczu- elewacja”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny”.

Zadanie zrealizowane w 2013 r., planowany wpływ środków nastąpi w roku 2014.

DOCHODY BIEŻĄCE:

I Dział 020 - Leśnictwo – 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 – 78.000,00 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 – 165.000,00 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 155.000,00 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 – 118.110,00 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 WFB.I.3110.17.3.2013/34 kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 118.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) oraz pozostałe dochody urzędu w wysokości 110,00 zł.

VI Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.307,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD-3101-24/13 z dnia 24.10.2013 r. przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.307,00 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 – 12.178.518,00 zł.

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływy z podatku od nieruchomości - plan 2.939.602,00 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 30 września 2013 roku.

Dochód z tego tytułu został skalkulowany przy zastosowaniu stawek proponowanych przez Wójta na rok 2014.

- wpływy z podatku rolnego - plan 1.373.069,00 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 18 października 2013 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Wynosi ona 69,28 zł za 1 q.

Do planowania podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w rocznej wysokości 51,00 zł za q (stawka proponowana przez Wójta).

Przy planowaniu podatku rolnego oparto się na ewidencji gruntów i budynków wg stanu na 30 września 2013 r., rzeczywistego wykonania wpływów z tego podatku w 2013 r., uwzględniono również przewidywane zwolnienie w podatku rolnym o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów.

- wpływy z podatku leśnego - plan 14.549,00 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 2013 r. w wysokości 171,05 zł za 1 m³ ogłoszoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r.

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - plan 187.600,00 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 2014.

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – plan 45.000,00 zł

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od organów właściwych urzędów skarbowych, w której określany jest między innymi wskaźnik zatrudnienia.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 5.539.698,00 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 2013 wynosić będzie 37,42 %.

Na podstawie pisma nr ST3/4820/10/2013 Ministra Finansów, zaplanowano kwotę udziałów dla gminy Dobrez na rok 2014 i wynosi ona 5.539.698,00 zł.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 5.000,00 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 33.000,00 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.

- wpływy z tytułu opłaty targowej – plan 500,00 zł.

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613). Stawki opłaty i zasady poboru są określone przez Radę Gminy uchwałą Nr IX/103/2007 z dn. 26 listopada 2007 r.

- opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 400.500,00 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 120.000,00 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 1.330.000,00 zł.

Opłata planistyczna pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 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.

Uzyskiwanie opłaty zależy od dynamiki rynku nieruchomości. Planowany wpływ z tytułu renty planistycznej dla obszarów objętych planami miejscowymi w miejscowościach Nekla, Dobrcz i Kotomierz w roku 2014 to kwota 30.000,00 zł.

Opłata adiacencka jest naliczana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami. 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, będą realizowane postępowania związane z oddanymi do użytkowania w roku 2013 i 2014 instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w miejscowościach: Dobrcz (ulice Miła, Radosna, Lipowa, Wesola, dalsze inwestycje kanalizacyjne w ulicach przyległych do ulicy Borowieńskiej – Brzozowa, Sosnowa, Modrzewiowa), Strzelce Górne, Gądecz, Nekla z chwilą kiedy zostaną oddane do użytkowania. Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej to 100.000,00 zł.

Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych - plan 1.200.000,00 zł to dochody wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 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 - plan 160.000,00 zł, w tym: wpływy z różnych opłat - 5.500,00 zł, wpływy z usług 135.000,00 zł, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej - plan 2.000,00 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat - plan 17.500,00 zł.

VIII Dział 758 - Różne rozliczenia – 12.042.998,00 zł.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 10 października 2013 r. Minister Finansów pismem nr ST3/4820/10/2013 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 2014 przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza, plan 2.590.762,00 zł,
- część oświatowa, plan 9.442.236,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są również dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach lokat terminowych w kwocie 10.000,00 zł.

IX Dział 801- Oświata i wychowanie – 353.500,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i w punktach przedszkolnych w kwocie 49.500,00 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 299.000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i odsetek bankowych w kwocie 5.000,00 zł.

X Dział 851- Ochrona zdrowia – 200,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji.

XI Dział 852 - Pomoc społeczna – kwota 3.669.500,00 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 WFB.I.3110.17.3.2013/34 z dnia 22 października 2013 roku.

Dochody tego działu w wysokości 3.583.700,00 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 29.000,00 zł,
- wpływy z dochodów różnych 20.300,00 zł,
- dochody j.s.t. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 11.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 10.500,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15.000,00 zł.

XII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 15.000,00 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 2014 dochody z tytułu opłaty produktowej wynoszą 3.000,00 zł.

Wpływają tu także środki określone w ustawie jako udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Przychody te są przekazywane z wyodrębnionych rachunków Zarządu Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie najpóźniej do końca następnego miesiąca po ich otrzymaniu.

Planowane dochody z tego tytułu to kwota 12.000,00 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.17.3.2013/34 z dnia 22 października 2013 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2014 r. w wysokościach;

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	200,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	3.400,00
852	85212	Świadczenia rodzinne	29.000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	1.500,00

WYDATKI;

Planowane wydatki gminy Dobrcz w roku 2014 stanowią kwotę **32.529.190,00 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 – **5.492.535,83 zł,**
- wydatki bieżące – **27.036.654,17 zł.**

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - suma ogółem **2.478.000,00 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 **2.440.000,00 zł.**

Są to wydatki inwestycyjne, w tym:

- 1/Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz - 54.000,00 zł,
- 2/Wykonanie dokumentacji projektowych sieci wodno-kanalizacyjnych – 100.000,00 zł
- 3/ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz – 2.286.000,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz” planowane wydatki to kwota 2.286.000,00 zł.

Planuje się dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, tj. 1.393.300,00 zł.

Pozostałe planowane źródła finansowania w/w zadania inwestycyjnego to kwota 800.000,00 zł z przychodów pochodzących z kredytu oraz kwota 92.700,00 zł to środki własne gminy.

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 (Dz.U. Nr 101 poz.927 z dnia 14 grudnia 2002 r. z późn. zm.).

II Dział 600 – Transport i łączność - suma ogółem **2.099.651,97 zł**, z czego planuje się;

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – kwota **88.000,00 zł**, w tym:

- 1/Zakup usług pozostałych – kwota 78.000,00 zł, /zimowe utrzymanie dróg powiatowych /.
- 2/Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej 1506C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 244 do skrzyżowania z drogą powiatową 1506C – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota **2.011.651,97 zł**, w tym:

- 1/Zakup materiałów – 250.000,00 zł, w tym 4.852,70 zł to Fundusz Sołecki/zakup kruszywa łamanego, znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, soli drogowej i piasku do utrzymania zimowego dróg, zakup masy asfaltowej/.
- 2/Zakup usług remontowych – 244.000,00 zł, w tym 34.275,61zł to Fundusz Sołecki /remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych/.
- 3/Zakup usług pozostałych – 410.000,00 zł, w tym 8 625,97 zł to Fundusz Sołecki /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/.

4/Wydatki inwestycyjne – 1.107.651,97 zł, w tym:

- modernizacja dróg gminnych /bitumowanie/ to kwota 374.030,26 zł, w tym wykup wierzytelności z 2010r. na kwotę 297.000,48 zł,
- zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego –77.030,26 zł,
- dokumentacje projektowe oraz inwestycje drogowe na chodnikach – 56.591,45 zł,
- kontynuacja zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej ulica Wilcza w Strzelcach Górnych” – 600.000,00 zł (z dochodów własnych gminy/.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - suma ogółem 1.035.000,00 zł

z czego planuje się;

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 360.000,00 zł, w tym:

1/Zakup usług pozostałych – 100.000,00 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 /.

2/Zakup ekspertyz, analiz, opracowań – 50.000,00 zł /wydatki obejmują między innymi opłaty za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen koniecznych do naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej /.

3/Odszkodowania – 5.000,00 zł / wypłata odszkodowań za użytkowanie lokali i inne opłaty /.

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

5/Wydatki inwestycyjne – 200.000,00 zł /wypłata 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 675.000,00 zł, w tym:

1/Wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł /umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z remontami i pracami w obiektach komunalnych wraz z ZUS-em/.

2/Zakup materiałów i wyposażenia - 330.000,00 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/.

3/Zakup energii elektrycznej - 70.000,00 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/.

4/Zakup usług remontowych - 80.000,00 zł /awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych /.

5/Zakup usług pozostałych – 120.000,00 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.

6/Opłaty za administrowanie i czynsze - 25.000,00 zł / fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych/.

IV Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 207.500,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwota 203.000,00 zł przeznaczona jest na zakup usług pozostałych, w tym: kwota 200.000,00 zł na projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego o łącznej liczbie ok. 350 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.3110.17.3.2013/34 z dnia 22 października 2013 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 750 – Administracja publiczna - ogółem kwota 3.340.233,00 zł, tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - kwotę 118.000,00 zł dotacji celowej zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFBI.I.3110.17.3.2013/34 z dnia 22 października 2013 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 2.982.400,00 zł, przeznaczamy na:

- 1/wynagrodzenia wraz z pochodnymi -2.360.320,00 zł,
- 2/wynagrodzenia bezosobowe - 67.000,00 zł /um. zlecenia i umowy o dzieło/,
- 3/odpis na ZFŚS -50.200,00 zł,
- 4/wydatki rzeczowe - 473.580,00 zł, w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 11.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 110.000,00 zł,
 - energia elektryczna – 30.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 6.500,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 16.100,00 zł,
 - pozostałe podatki, odsetki i koszty postępowania sądowego – 17.180,00 zł
 - pozostałe usługi / usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia itp./- 192.000,00 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 5.000,00 zł,
 - opłaty za usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 21.300,00 zł,
 - podróże służbowe - 33.000,00 zł,
 - koszty ubezpieczeń – 21.500,00 zł.
- 5/wydatki inwestycyjne kwota 31.300,00 zł w tym „Infostrada Kujaw i Pomorza” wartość 19.300,00 zł oraz sieć LAN kwota 12.000,00 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 59.000,00 zł przeznaczona jest na promocję gminy Dobrcz, w tym:

- kwota 8.000,00 zł przeznaczona na zakup materiałów tj. zakup pucharów, grawertonów, medali oraz innych materiałów niezbędnych do promocji gminy.
- kwota 49.000,00 zł przeznaczona na zakup pozostałych usług, zapłatę za wykonane artykułów, kwartalników oraz folderów i kalendarzy.

- kwota 2.000,00 zł to dotacja na wsparcie działań aktywizujących i mających na celu promocję walorów turystycznych gminy Dobrez. W ramach konkursu dla stowarzyszeń przeprowadzony zostanie nabór na projekty promujące zasoby naturalne i społeczne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- kwota **116.833,00 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 – 61.300,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne -17.933,00 zł,
- zakup materiałów -1.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 25.000,00 zł,
- składki -11.500,00 zł.

VI Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota **2.307,00 zł**.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatek w kwocie **2.307,00 zł** to dotacja celowa i zgodnie z pismem nr DBD-3101-24/13 z dnia 24.10.2013r. Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczona jest na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców .

VII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem **77.000,00 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 **71.000,00 zł** to wydatki planowane na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP w tym;

-ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW	-	8.000,00 zł
-przeglądy aparatów oddechowych	-	7.600,00 zł
-paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały	-	27.400,00 zł
-remonty samochodów strażackich	-	7.000,00 zł
-wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków	-	6.500,00 zł
-opłaty telefoniczne /komórkowe/	-	2.000,00 zł
-energia elektryczna	-	6.000,00 zł
-badania lekarskie	-	3.000,00 zł
-szkolenia pracowników	-	2.500,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00 zł

VIII Dział 757 – Obsługa długu publicznego - ogółem **300.500,00 zł**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie **300.500,00 zł** planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

IX 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 2014 rok - 135.000,00 zł,
- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

Budżet w dziale oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opiece wychowawczej.

Dział 801-Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota wydatków w wysokości 14.547.636,00 zł

Dział –801- Oświata i Wychowanie- 14.213.366,00 zł.

Dział- 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 334.270,00 zł.

	Dotacje	Wynagrodz. osobowe	Wynagrodz. bezosobowe	Dodatkowe wynagrodzeń roczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na fundusz pracy	Odpis na ZFŚS	Wydatki inwestyc.	Wydatki rzeczowe	Ogółem
Szkoły Podstaw.	-	4.256.800	16.000	352.000	313.200	740.000	116.500	260.900	1.260.942	872.900	8.189.242
Gimnazja	-	1.727.500	4.000	185.000	150.000	300.000	48.000	111.400	30.000	193.300	2.749.200
ZOE-AS	-	315.000	1.000	26.000	3.000	57.000	8.000	9.800	-	32.500	452.300
Dowóz uczniów	-	-	36.000	-	-	6.000	600	-	-	335.000	377.600
Oddziały przedszkolne	-	459.000	-	36.900	40.400	85.500	12.900	31.920	-	23.300	689.920
Przedszkola	295.000	190.000	-	17.000	13.500	32.000	5.000	12.560	-	32.900	597.960
Inne formy wych.przedsz.	-	199.000	-	14.800	19.600	39.400	5.400	15.180	-	20.200	313.580
Dosk.Nauczy.O i W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.080	60.080
Stołówki szkolne i przed.	-	269.000	-	19.600	3.500	43.800	5.800	11.570	-	327.600	680.870
Pozost.dział. O i W	-	-	3.000	-	18.024	510	80	81.000	-	-	102.614
Świetlice szkolne	-	190.000	-	14.100	19.100	37.500	5.400	13.390	-	7.500	286.990
Pomoc mater. uczn.	-	-	-	-	44.810	-	-	-	-	-	44.810
Dosk. Naucz.EOW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900	1.900
Pozost.dział EOW	-	-	-	-	570	-	-	-	-	-	570
Ogółem:	295.000	7.606.300	60.000	665.400	625.704	1.341.710	207.680	547.720	1.290.942	1.907.180	14.547.636

Stan na 31.10.2013 r..

Subwencja oświatowa na 2014 rok 9.442.236,00 zł / w 2013 r. 9.224.286,00 zł/

Środki własne 5.105.400,00 zł / w 2013 r. 4.116.467,00 zł/ zwiększenie z tyt. inwestycji w ZS Borównie/

Dotacja i inne środki 0 zł / w 2013 r. 218.944,00 zł/

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Pietrzak

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ROZDZIAŁÓW 2014 r.

Dział 801 i 854

Rozdział	Nazwa	Plan 2014 rok
80101	Szkoły podstawowe	8.189.242,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689.920,00
80104	Przedszkola	597.960,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	313.580,00
80110	Gimnazja	2.749.200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	377.600,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół	452.300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.080,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	680.870,00
80195	Pozostała działalność	102.614,00
85401	Świetlice szkolne	286.990,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44.810,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.900,00
85495	Pozostała działalność	570,00
	Razem	14.547.636,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak
Halina Pietrzak

WYDATKI BUDŻETOWE WG. PARAGRAFÓW 2014 r.

Dział 801 i 854

Paragraf	Nazwa	Plan na 2014
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	295.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580.894,00
3240	Stypendia dla uczniów	42.810,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.606.300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665.400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.341.710,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	207.680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635.000,00
4220	Zakup środków żywności	299.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89.000,00
4260	Zakup energii	123.000,00
4270	Zakup usług remontowych	125.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	476.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne telefonii komórkowej	10.200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkół)	28.500,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547.720,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.400,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	37.680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.210.000,00
6059		80.942,00
	Razem	14.547.636,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Piętrzak
Halina Piętrzak

X Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 14.213.366,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 8.189.242,00 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 20013/2014 według stanu na 30 września 2013 roku wynosi :

1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	148 uczniów	7 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu	146 uczniów	7 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzyńcu	114 uczniów	6 oddziałów
4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	61 uczniów	6 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	101 uczniów	7 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Stronnie	52 uczniów	6 oddziałów
7. Szkoła Podstawowa w Kozielcu	91 uczniów	6 oddziałów
Razem :	713 uczniów	45 oddziałów

Na 1 oddział przypada przeciętnie około 16 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 5.742.200,00 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 313.200,00 zł.

Wydatki bieżące 872.900,00 zł

z tego :

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 477.000,00 zł

/opału, materiałów do remontu, środków czystości, druków, wyposażenia/

Zakup usług remontowych 68.000,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. 47.000,00 zł

Zakup energii, zimnej wody. 94.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 6.900,00 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet. 8.000,00 zł

Zakup usług pozostałych w tym: 90.000,00 zł

opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe,

szamba, usługi kominiarskie, usługi transportowe, przegląd gaśnic, konserwacje.

Podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych 12.500,00 zł

pojazdów do celów służbowych.

Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku). 28.500,00 zł

Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe. 21.100,00 zł

Szkolenia pracowników. 4.200,00 zł

Opłata na rzecz budżetów j.s.t. (opłata śmieciowa) 15.700,00 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.260.942,00 zł, tym :

-kwota 1.180.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa ZS w Borównie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem” (w tym: kwota 238.403,00 zł to środki własne gminy, kwota 441.597,00 środki finansowe które gmina planuje otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego oraz 500.000,00 zł z przychodów pochodzących z kredytu),

-kwota 80.942,00 zł przeznaczona na zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013-2014 pod nazwą” Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”- tablice interaktywne .

Są to środki własne gminy które stanowią udział z zadaniu prowadzonym przez Urząd Marszałkowski .

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 689.920,00 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 219 dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do 10 oddziałów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 626.220,00 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 40.400,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 23.300,00 zł, w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.	9.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	9.000,00 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu ,wody.	4.000,00 zł
Podróże służbowe.	600,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	700,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - kwota 597.960,00 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 do przedszkola zapisano 50 dzieci. zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 256.560,00 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 13.500,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 32.900,00 zł w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości.	12.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	6.000,00 zł
Zakup energii elektrycznej , gazu ,wody.	1.000,00 zł
Podróże służbowe.	300,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	500,00 zł
Usługi remontowe w tym: malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu, wymiana części ogrodzenia, uzupełnienie elewacji.	10.000,00 zł
Oplaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe, komunalne.	1.000,00 zł
Oplaty za telefon stacjonarny.	500,00 zł
Szkolenia pracowników.	800,00 zł
Oплата na rzecz budżetów jst (opłata śmieciowa)	800,00 zł

Dzieci z terenu gminy dowożone są przez rodziców do przedszkoli w Osielsku, Koronowie, Bydgoszczy i Świeciu. Gmina zobowiązana jest do przekazanie dotacji do jednostki samorządu terytorialnego, który realizuje zadanie własne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Na ten cel gmina przeznacza ze środków własnych kwotę 295.000,00 zł .

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego - kwota 313.580,00 zł

Do punktów przedszkolnych według stanu na 30 września 2013 roku zapisano 103 dzieci w wieku od 3-4 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 273.780,00 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 19.600,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 20.200,00 zł z tego na :

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków

do utrzymania czystości.	7.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	7.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	600,00 zł
Zakup energii	5.000,00 zł
Podróże służbowe	600,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota 2.749.200,00 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 341 uczniów do 15 oddziałów w tym:

Gimnazjum w Dobrczu	175 uczniów	- 8 oddziałów
Gimnazjum w Kotomierzu	93 uczniów	- 4 oddziały
Gimnazjum w Wudzyńcu	73 uczniów	- 3 oddziały

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 23 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 2.375.900,00 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 150.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe na kwotę 193.300,00 zł w tym :

Zakup opału, materiałów od remontu,	
środki czystości, wyposażenie, itp.	95.000,00 zł
Zakup usług remontowych.	40.000,00 zł
Zakup energii, wody.	9.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych, książek.	17.000,00 zł
Oplaty bankowe, usługi komunalne, transportowe.	15.000,00 zł
Podróże służbowe.	3.700,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	2.000,00 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet.	3.000,00 zł
Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.	3.500,00 zł
Szkolenia pracowników.	1.200,00 zł
Oплата na rzecz budżetów jst (opłata śmieciowa)	3.900,00 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 30.000,00 zł przeznaczone na modernizację boiska przy ZS w Kotomierzu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota 377.600,00 zł.

Uczniowie korzystają z dowozu komunikacji publicznej.

Na pokrycie kosztów za bilety miesięczne planuje się kwotę 335.000,00 zł.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę 42.600,00 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - kwota 452.300,00 zł

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę 416.800,00 zł.

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 3.000,00 zł.

Na wydatki rzeczowe ogółem 32.500,00 zł w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 15.000,00 zł, szkolenia pracowników 3.500,00 zł, podróże służbowe 2.000,00 zł, na usługi remontowe 1.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł, opłaty bankowe i pocztowe, opłata za licencje 6.500,00 zł, zakup energii 3.000,00 zł, zakup usług dostępu do Internetu 500,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 60.080,00 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli w dziale oświata i wychowanie.

(Art.70 a Karty Nauczyciela – wyodrębnienie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- odpis w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli) . Planowane wynagrodzenia dla nauczycieli w dziale 801 na rok 2014 wnoszą 6.008.000,00 zł stanowi to kwotę 60.080,00 zł. Środki te wykorzystuje się na opłaty za studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, podróże służbowe oraz materiały na szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 680.870,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w ZS w Kotomierzu, Dobrczu, Wudzynie i Przedszkolu w Borównie. Na wydatki osobowe, składki 349.770,00 zł.

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 3.500,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 327.600,00 zł w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.	12.000,00 zł
---	--------------

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody.	7.000,00 zł
---	-------------

Zakup usług zdrowotnych.	800,00 zł
--------------------------	-----------

Zakup żywności.	299.000,00 zł
-----------------	---------------

Pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe,	1.000,00 zł
---	-------------

usługi transportowe usługi komunalne).	
--	--

Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu)	6.000,00 zł
--	-------------

Podróże służbowe.	800,00 zł
-------------------	-----------

Szkolenia pracowników.	1.000,00 zł
------------------------	-------------

Wydatki na wyżywienie w wysokości 299.000,00 zł ponoszone są przez rodziców i Ośrodki Pomocy Społecznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 102.614,00 zł.

Wydatki w tym dziale to:

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 18.024,00 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 (6.008.000,00 zł x 0,3 %).

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 62 nauczycieli i 17 pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie w kwocie 81.000,00 zł.

Wydatki na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 3.590,00 zł.

XI Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota 331.020,00 zł, z czego planuje się;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 210.620,00 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 15.000,00 zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 105.000,00 zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - wydatki w wysokości **400,00 zł** przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W rozdziale kwota 200 zł to dotacja celowa zgodna z pismem nr WFB.I.3110.17.3.2013/34 z dnia 22 października 2013 r.

XII Dział 852 – Pomoc społeczna - ogółem **5.117.624,00 zł** z czego planuje się;

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze- kwota **253.920,00 zł** ponoszonej za 12 podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Pruszczu, Nakle, Izbicy Kujawskiej, Suchorączku, Więcborku, Wichulcu, Podobowicach na kwotę 240.000,00 zł oraz opłata członkowska za 4 miejsca w DPS Pruszcz kwota 13.920,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodek wsparcia – kwota **628.600,00 zł**

Na kwotę 628.600,00 zł, składa się dotacja celowa w kwocie 475.200,00 zł zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.17.3.2013/34 z dnia 22 października 2013 r z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota 153.400,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy.

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

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	404.500,00 zł
- planowany odpis na ZFŚS	10.130,00 zł
- wydatki rzeczowe	213.970,00 zł

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia	120.350,00 zł
- zakup środków żywności	24.000,00 zł
- zakup usług remontowych	500,00 zł
- zakup energii	12.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
- zakup usług pozostałych	43.000,00 zł
- zakup usług odbioru odpadów komunalnych	2.400,00 zł
- zakup usług internetowych	20,00 zł
- zakup usług sieci komórkowych	1.000,00 zł
- zakup usług sieci stacjonarnych	1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.500,00 zł
- różne opłaty i składki	3.500,00 zł
- szkolenia pracowników	1.200,00 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - kwota **20.000,00 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, 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).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota **5.200,00 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 - kwota **48.064,00 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej, co wiąże się z zatrudnieniem asystenta 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 asystenta rodziny objęte jest 8 rodzin.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 42.470,00 zł
- planowany odpis ZFŚS - 1.094,00 zł
- wydatki rzeczowe - 4.500,00 zł

w tym:

- podróże służbowe krajowe - 3.500,00 zł
- szkolenie pracowników - 800,00 zł
- wydatki osobowe ekw. bhp - 200,00 zł

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 2.821.264,00 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 2.693.300,00 zł zaplanowanej zgodnie pismem nr WFB.I.3110.17.3.2013/34 z dnia 22 października 2013 r z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz kwota 127.964,00 zł ze środków własnych gminy.

Z dotacji kwotę 2.322.500,00 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Z dotacji w kwotę 370.800,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

1/W rozdziale uwzględniono wydatki na świadczenia rodzinne

w kwocie 2.385.870,00 zł:

- wydatki na świadczenia - 2.252.900,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 119.880,00 zł
- planowany odpis ZFŚS - 2.190,00 zł
- wydatki rzeczowe - 10.900,00 zł

w tym:

- zakup materiałów - 1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
- zakup usług pozostałych - 7.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- szkolenie pracowników - 1.500,00 zł
- wydatki osobowe ekw. bhp - 700,00 zł

2/ W rozdziale uwzględniono wydatki z funduszu alimentacyjnego

w kwocie 405.394,00 zł:

- wydatki na świadczenia - 360.000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 38.900,00 zł
- planowany odpis ZFŚS - 1.094,00 zł
- wydatki rzeczowe - 5.400,00 zł

w tym:

- zakup materiałów - 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 100,00 zł
- szkolenie pracowników - 500,00 zł
- wydatki osobowe ekw. Bhp - 200,00 zł
- różne opłaty i składki - 500,00 zł

3/W rozdziale uwzględniono wydatki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami- kwota 30.000,00 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 17.600,00 zł, zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.17.3.2013/34 z dnia 22 października 2013 r to dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- kwota 158.900,00 zł.

Na w/w kwotę składa się planowana dotacja celowa zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.17.3.2013/34 z dnia 22 października 2013 r z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 18.900,00 zł przyznana na zadanie własne obowiązkowe gminy tj. zasiłek okresowy oraz kwota 140.000,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy przeznaczona 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 – kwota 140.000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2014 stanowią wydatek ze środków własnych gminy (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - kwota 68.400,00 zł to planowana dotacja celowa na zadanie własne gminy zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.17.3.2013/34 z dnia 22 października 2013 r z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - kwota 594.346,00 zł przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zaplanowanym w rozdziale budżecie znajduje się dotacja celowa zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.17.3.2013/34 z dnia 22 października 2013 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 159.000,00 zł, natomiast udział własny gminy to kwota 435.346,00 zł. Środki finansowe rozdziału przeznacza się na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 482.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 12.500,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 8.200,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 91.146,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 10.240,00 zł
- zakup energii	- 5.000,00 zł
- zakup usług remontowych	- 3.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 46.100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 15.360,00 zł
- szkolenia pracowników	- 7.600,00 zł
- wywóz odpadów	- 246,00 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	- 2.600,00 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota **69.830,00 zł**, w tym: planowana dotacja celowa zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.17.3.2013/34 z dnia 22 października 2013 r z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 28.800,00 zł. Pozostała kwota 41.030,00 zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia opiekunów. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych dla około 12 rodzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 dzieci (zespół downa, autyzm).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota **291.500,00 zł**, w tym kwota 122.500,00 zł dotacji celowej zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.17.3.2013/34 z dnia 22 października 2013 r z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota 155.000,00 zł ze środków własnych gminy. W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w 7 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 . Pozostała kwota to wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi w wysokości 14.000,00 zł.

XIII Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - ogółem **4.000,00 zł**
Rozdział 85306 - Kluby dziecięce – kwota 4.000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zadań zleconych do jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych.

XIV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem **334.270,00 zł**.
 z czego planuje się;

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota **286.990,00 zł**.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 260.390,00 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 19.100,00 zł.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 7.500,00 zł w tym : zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych do kserokopiarek, zakup tonerów 4.000,00 zł., zakup usług zdrowotnych 500,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 3.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota **44.810,00 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 63 stypendia po 212 zł na kwotę 13.356,00 zł .

Zaplanowano również udział własny w wysokości 31.454,00 zł do stypendiów i zasiłków szkolnych udzielanych w ramach pomocy materialnej uczniom.

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

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli w dziale oświata i wychowanie.

(Art.70 a Karty Nauczyciela – wyodrębnienie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- odpis w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli) .

Planowane wynagrodzenia dla nauczycieli w dziale 854 na rok 2014 wynoszą 190.000,00 zł x 1% stanowi kwotę 1.900,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, warsztatów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- kwota 570,00 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na kwotę 570,00 zł, zaplanowana zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na zapomogi zdrowotne stanowi 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia w dziale 854 na rok 2014 (190.000,00 zł x 0,3%).

XV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 1.810.811,26 zł,
z czego planuje się;

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota **1.200.000,00 zł** przeznaczona na zakup usług pozostałych – 1.200.000,00 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 **565.000,00 zł** przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg, w tym:

- 1/Zakup energii – kwota 240.000,00 zł /opłata za energię elektryczną /.
- 2/Zakup usług pozostałych – kwota 125.000,00 zł /konserwacja oświetlenia drogowego /.
- 3/Wydatki inwestycyjne - kwota 200.000,00 zł w tym 79.947,38 zł to Fundusz Sołecki /realizacja zadań z środków funduszu sołeckiego- sołectwo Borówno, Magdalenka, Sienno, Strzelce Dolne, Wudzyn, Zalesie/, budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dobrcz, wykonanie projektów na rozbudowę oświetlenia/.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota **14.000,00 zł.**

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

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota **12.000,00 zł**, z czego planuje się :

- wydatki na zakup materiałów – 4.000,00 zł,
- wydatki na zakup usług – 8.000,00 zł.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wydatki to kwota **3.000,00 zł** która zostanie wydatkowana na cele określone ustawą.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – kwota **16.811,26 zł**, wydatki to kwota
Przeznaczona na:

- 1/Zakup materiałów - 3.500,00 zł / zakup materiału szkółkarskiego, roślin, środków pielęgnacji i donic przeznaczonych na tereny użyteczności publicznej w gminie/.
- 2/Zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł /poprawa estetyki gminy /.
- 3/Wydatki inwestycyjne -10.311,26 zł tj. na rekultywację stawu w sołectwie Augustowo /Fundusz Sołecki/.

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem 724.436,28 zł
z czego planuje się;

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwota **532.004,11 zł**, w tym:

- kwota 420.000,00 zł to kwota dotacji do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich,
- kwota 57.004,11 zł to wydatki z Funduszu Sołeckiego,
- kwota 55.000,00 zł to wydatki inwestycyjne ze środków własnych gminy przeznaczone na dalszą modernizację budynku Dobrcz ul. Ogrodowa 1.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego zaplanowane w rozdziale przeznacza się na:

- usługi remontowe kwotę 9.000,00 zł, dla sołectwa Trzeciewiec i Trzęsacz,
- pozostałe usługi kwotę 3.924,00 zł, dla sołectwa Trzebień,
- wydatki inwestycyjne kwotę 44.080,11 zł, dla sołectwa Kotomierz, Kozielec, Suponin, Włóki.

Rozdział 92116 – Biblioteki- kwota **185.000,00 zł**, to dotacja do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnej Biblioteki.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota **7.432,17 zł**, w tym:

Wydatki z Funduszu Sołeckiego planowana kwota wydatków to 7 432,17 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 4 432,17 zł /sołectwo Kusowo 2.000,00 zł, Stronno 1.000,00 zł, Wudzyn 500,00 zł , Zalesie 932,17 zł/,
- pozostałe usługi kwota 3.000,00 zł /sołectwo Stronno 1.500,00 zł, sołectwo Trzebień 1.500,00 zł/.

XVII Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota ogółem **253.470,49 zł**, z czego planuje się;

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan **75.000,00 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- plan **178.470,49 zł**, w tym:

1/Koszty utrzymania obiektu „Orlik 2012”, planowana kwota wydatków to 59.220,00 zł.

2/Wydatki z Funduszu Sołeckiego, planowana kwota wydatków to 59.250,49 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 12.500,00 zł z czego sołectwo Kusowo 4.000,00 zł, Sienno 1.000,00 zł, Włóki 1.000,00 zł, Wudzyn 4.500,00 zł, Zalesie 2.000,00 zł,
- usługi remontowe kwota 1.500,00 zł sołectwo Kusowo,
- pozostałe usługi kwota 2.000,00 zł sołectwo Zalesie,

-wydatki inwestycyjne kwota 43.250,49 zł, w tym sołectwo Gądecz 12.029,80 zł, sołectwo Nekla 12.307,80 zł, sołectwo Trzeciewiec 10.912,80 zł oraz sołectwo Włóki 8.000,00 zł.

3/ Udział środków własnych Gminy w realizacji wniosków z udziałem Funduszy Unii Europejskiej 60.000,00 zł.

Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz :

Budżet dla Gminy Dobrcz na 2014 r. zakłada deficyt w kwocie 1.300.000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Bistrzak
Halina Bistrzak

Informacja o załącznikach do projektu budżetu 2014 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 wykonywanymi zadaniami realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

7/Tabela w załączniku **nr 7** oraz **nr 7a** w trakcie roku będzie informować o ewentualnych 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

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Wiśniewska