

Uchwała Nr II/.../2014
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, 645,1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146) uchwala się, co następuje:

§ 1 Dochody gminy na 2015 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości **32.380.291,40 zł**

w tym:

1/dochody własne 13.731.385,00 zł

2/dotacje celowe 4.312.576,00 zł

3/subwencje 13.205.122,00 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 1.131.208,40 zł

5/fundusze celowe 0,00 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące 31.714.314,40 zł

2/dochody majątkowe 665.977,00 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 411.977,00 zł

-dochody ze sprzedaży majątku 250.000,00 zł

- pozostałe 4.000,00 zł

§ 2 Wydatki gminy na 2015 r.

wg. zał. nr 2

I/Wydatki ogółem w wysokości **33.432.291,40 zł**

w tym:

1/wydatki bieżące 28.536.282,70 zł

a/wydatki jednostek budżetowych 22.333.002,54 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.384.925,48 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.948.077,06 zł

b/dotacje na zadania bieżące 1.239.748,76 zł

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.953.955,00 zł

d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a** 721.876,40 zł

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

f/wydatki na obsługę długu 287.700,00 zł

2/ wydatki majątkowe **zał. nr 3** 4.896.008,70 zł

w tym:

a/inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.896.008,70 zł

z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a** 817.844,17zł

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

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **2.528.393,00 zł**, rozchody w wysokości **1.476.393,00 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 **3.388.827,00 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 **793.749,00 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 **130.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

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

§ 6. Określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **5.795.288,76 zł**, wydatki **5.838.063,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Fundusz Sołecki w wysokości **353.769,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.239.748,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.039.158,76 zł**,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **200.590,00 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 **1.476.393,00 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 **356.393,00 zł**.

5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **600.000,00 zł**.

6/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w kwocie **452.000,00 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 **914.000,00 zł**.

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.052.000,00 zł**.

4/ limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **356.393,00 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 **1.052.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

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

- rezerwę ogólną w kwocie **130.000,00 zł**,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **70.000,00 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Budżet Gminy Dobrcz na 2015 r.

DOCHODY :

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2015 stanowią kwotę **32.380.291,40 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 – **665.977,00 zł,**
- dochody bieżące – **31.714.314,40 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

I Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 254.000,00 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 ul. Długa 24 A i C, Wudzyn ul. Zamkowa 16, Stronno ul. Szkolna 26 oraz lokali użytkowych – 235.000,00 zł,

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowane w wysokości 4.000,00 zł.

II Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 356.393,00 zł.

Dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy w Kotomierzu”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

III Dział 926 – Kultura fizyczna – 55.584,00 zł.

Dochody zaplanowane na realizację zadań:

- „Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznych (miejscowości Borówno, Kotomierz, Nekla, Stronno, Suponin)”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Planowana kwota dofinansowania 25.000,00 zł.
- „Plac sportowo-rekreacyjny w Magdalence” współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313,322,323. Planowana kwota dofinansowana 30.584,00 zł.

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 – 130.000,00 zł.

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

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 300.000,00 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 290.000,00 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 Świąta Zmarłych.

V Dział 720 – Informatyka – 421.610,00 zł.

Dochody w dziale zaplanowane są na kontynuację zadania pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowe z budżetu państwa. Projekt rozpoczęty w 2014 r.

VI Dział 750 - Administracja Publiczna – 230.231,40 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.3110.6.12.2014/34 kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 108.800,00 zł,
- kwota 119.621,40 zł na realizację projektu pn. „E-administracja to łatwe – kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- kwota 1.810,00 zł - wpływy z tytułu różnych dochodów oraz związanych 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).

VII Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.327,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD-3101-20/14 z dnia 22.10.2014 r. przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.327,00 zł.

VIII Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.706.875,00 zł.

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływy z podatku od nieruchomości - plan 3.152.469,00 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 22 września 2014 roku.

Dochód z tego tytułu został skalkulowany przy zastosowaniu stawek proponowanych przez Wójta na rok 2015.

- wpływy z podatku rolnego - plan 1.309.875,00 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 20 października 2014 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Wynosi ona 61,37 zł za 1 q.

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

Przy planowaniu podatku rolnego oparto się na ewidencji gruntów i budynków wg stanu na 22 września 2014 r., rzeczywistego wykonania wpływów z tego podatku w 2014 r., uwzględniono również przewidywane zwolnienie w podatku rolnym o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów.

- wpływy z podatku leśnego - plan 13.893,00 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 2014 r. w wysokości 188,85 zł za 1 m³ ogłoszoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r.

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - plan 185.000,00 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 2015.

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – plan 40.000,00 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 6.284.438,00 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 2015 wynosić będzie 37,67 %.

Na podstawie pisma nr ST3/4820/16/2014 Ministra Finansów, zaplanowano kwotę udziałów dla gminy Dobrcz na rok 2015 i wynosi ona 6.284.438,00 zł.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 3.000,00 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 15.000,00 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 300.900,00 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 wnioski, wydanie zaświadczenia na wnioski, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100 %.

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

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

- Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.223.200,00 zł.

Wykonanie planu opłaty adiacenckiej będzie oparte o wszczęcie postępowań i wydanie decyzji naliczających opłaty, wynikających z prawomocnych decyzji podziałowych w sprawie podziału działek gruntu, dla których wydano warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Wysokość opłaty jest ustalana w oparciu o wzrost wartości nieruchomości wykazany w operacie szacunkowym, a jego składowe odnoszą się do wielu czynników m.in. wielkości działek, lokalizacji i położenia, czasu kiedy podział został dokonany i decyzja stała się prawomocna, średnich cen działek z danego okresu i porównywalnego obszaru. W odniesieniu do opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po stworzeniu warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury, dochody będą planowane w oparciu o oddane do użytkowania w roku 2014 i 2015 instalacje kanalizacyjne w miejscowości Dobrcz w ulicach na tzw. osiedlu pod lasem oraz ulicach: Kłosowa i Łąkowa). Planowana kwota z tyt. opłaty adiacenckiej wynosi 80.000,00 zł.

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

Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych - plan 1.123.200,00 zł to dochody wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) oraz informacji przedłożonych w deklaracjach do Urzędu Gminy w Dobrczu przez mieszkańców.

- Pozostałe dochody w dziale - plan 18.600,00 zł, w tym: wpływy z różnych opłat –2.500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej - plan 2.000,00 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat - plan 14.100,00 zł.

IX Dział 758 - Różne rozliczenia – 13.213.122,00 zł.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 13 października 2014 r. Minister Finansów pismem nr ST3/4820/16/2014 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 2015 przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza, plan 3.401.211,00 zł,
- część oświatowa, plan 9.803.911,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są również dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach lokat terminowych w kwocie 8.000,00 zł.

X Dział 801- Oświata i wychowanie – 923.849,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej w kwocie 398.449,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r /rezerwa celowa cz.83, poz.52 ustawy budżetowej na 2015 r/,
- wpływów z różnych opłat – 15.500,00 zł,
- wpływów z usług – 327.000,00 zł,
- pozostałych odsetek – 700,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy – 2.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 2.200,00 zł,

- realizacji zadania "Edukacja -marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zdanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Planowana kwota to 178.000,00 zł.

XI Dział 852 - Pomoc społeczna – kwota 3.757.800,00 zł.

W dziale tym planuje się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z informacją z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFBI.I.3110.6.12.2014/34 z dnia 23 października 2014 roku.

Dochody tego działu w wysokości 3.670.500,00 zł to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę administracyjną tych świadczeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej a wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu.

Pozostałe dochody w dziale to:

- wpływy z usług 31.000,00 zł,
- wpływy z dochodów różnych 23.300,00 zł,
- dochody j.s.t. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 11.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 7.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15.000,00 zł.

XII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 24.000,00 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 2015 dochody z tytułu opłaty produktowej wynoszą 4.000,00 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 20.000,00 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.6.12.2014/34 z dnia 23 października 2014 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2015 r. w wysokościach;

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	200,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	5.000,00
852	85212	Świadczenia rodzinne	26.500,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	2.900,00

WYDATKI;

Planowane wydatki gminy Dobrcz w roku 2015 stanowią kwotę **33.432.291,40 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 – **4.896.008,70 zł,**
- wydatki bieżące – **28.536.282,70 zł.**

I Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - suma ogółem **1.708.000,00 zł**, z czego planuje się;
Rozdział 01009- Spółki wodne- kwota **10.000,00 zł** to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota **1.670.000,00 zł.**

Są to wydatki inwestycyjne, w tym:

1. Sieć wodociągowa - 1.260.000,00 zł

- modernizacja stacji wodociągowej wraz z montażem zbiornika retencyjnego w Dobrczu – 500.000,00 zł,

- budowa wodociągu z Dobrcza do Nekli – 600.000,00 zł, /pożyczka z WFOŚiGW/

- budowa wodociągu w Kotomierzu /PGR/ – 60.000,00 zł,

- wykonanie projektów i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 100.000,00 zł.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz – 410.000,00 zł, /w tym fundusz sołecki 21.479,41 zł/, w tym:

- wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Siemno na odcinku ok. 3 km planowane wydatki to kwota 50.000,00 zł /w tym fundusz sołecki 20.785,32 zł/,

- wykonanie projektu i budowa przydomowych przepompowni w miejscowości Dobrcz osiedle za szkołą i Borówno – 200.000,00 zł,

- wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej z tłocznią w miejscowości Kotomierz na odcinku od torów kolejowych do PGR oraz dla miejscowości Augustowo – 60.000,00 zł, /w tym fundusz sołecki 694,09 zł/,

- wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Strzelce Górne – gmina Osielsko – 100.000,00 zł.

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

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłatę 2% z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. Nr 101 poz.927 z dnia 14 grudnia 2002 r. z późn. zm.).

II Dział 600 – Transport i łączność - suma ogółem **1.613.211,00 zł**,

z czego planuje się:

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – kwota **130.000,00 zł**, w tym:

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

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota **1.483.211,00 zł**, w tym:

1/Zakup materiałów – 250.000,00 zł, /w tym 2.000,00 zł fundusz sołecki Kotomierz/ 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 – 250.000,00 zł, /w tym 3.353,35 zł fundusz sołecki Koźmielec/ remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych,

profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych/.

3/Zakup usług pozostałych – 450.000,00 zł 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 – 533.211,00 zł, w tym 63.211,00 zł Fundusz Sołecki :

- modernizacja dróg gminnych /bitumowanie 380.000,00 zł, w tym 186.558,42 zł spłata zadania z 2010r.,

- zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego /sołectwo Dobrcz 26. 211,00 zł, Magdalenka 5.000,00 zł, Stronno 22.000,00 zł, Wudzyn 10.000,00 zł/ – 63.211,00 zł,

- dokumentacje projektowe oraz inwestycje drogowe na chodnikach – 90.000,00 zł.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - suma ogółem 999.400,00 zł

z czego planuje się:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 300.000,00 zł, w tym:

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

2/Zakup ekspertyz, analiz, opracowań – 20.000,00 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 – 150.000,00 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 699.400,00 zł, w tym:

1/Wynagrodzenia bezosobowe – 56.400,00 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 - 60.000,00 zł /opłaty związane z dostawą energii elektrycznej do budynków komunalnych w tym klatki schodowe, kotłownie, budynek Dobrcz ul. Ogrodowa 1 oraz budynek socjalny w Kotomierzu/.

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

5/Zakup usług pozostałych – 98.000,00 zł / opłaty za przeglądy budynków komunalnych, opłaty za wywóz ścieków, koszty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na przeglądach, czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni, opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: porządkowanie terenów, zbieranie śmieci, utrzymanie czystości na posesjach komunalnych.

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

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

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwota 153.000,00 zł przeznaczona jest na zakup usług pozostałych, w tym: kwota 150.000,00 zł na projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego o łącznej liczbie

ok. 250 sztuk, opłaty związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kwota 3.000,00 zł na odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 4.500,00 zł.

W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy. Dotacja celowa w tym rozdziale to kwota 2.500,00 zł z której wydatki zaplanowane zostały zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.6.12.2014/34 z dnia 23 października 2014 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Dobrcz.

V Dział 720 – Informatyka - ogółem kwota 421.610,00 zł, tym:

Rozdział 72095- Pozostała działalność – plan 421.610,00 zł. Wydatki w dziale zaplanowane są na kontynuację zadania pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowe z budżetu państwa. Projekt rozpoczęty w 2014 r.

VI Dział 750 – Administracja publiczna - ogółem kwota 3.543.017,88 zł, tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - kwotę 108.800,00 zł dotacji celowej zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFBI.I.3110.6.12.2014/34 z dnia 23 października 2014 r. przeznacza się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

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

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

Rozdział 75023- Urzędy gmin - kwota 3.173.584,88 zł, przeznaczamy na:

- 1/wynagrodzenia wraz z pochodnymi -2.402.328,48 zł,
- 2/wynagrodzenia bezosobowe – 80.000,00 zł /um. zlecenia i umowy o dzieło/,
- 3/odpis na ZFŚS - 49.762,00 zł,
- 4/wydatki rzeczowe – 497.549,00 zł, w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 11.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 127.049,00 zł,
 - energia elektryczna – 32.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 22.000,00 zł,
 - pozostałe podatki, odsetki i koszty postępowania sądowego – 10.500,00 zł
 - pozostałe usługi /usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia itp./- 200.000,00 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 4.000,00 zł,
 - opłaty za usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 20.000,00 zł,
 - podróże służbowe - 35.000,00 zł,

-koszty ubezpieczeń – 22.000,00 zł.

5/wydatki inwestycyjne kwota 24.324,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza”

6/środki na realizację projektu „E-administracja to łatwe” w kwocie 119.621,40 z tego:

wynagrodzenie i pochodne – 12.911,40 zł, zakup usług pozostałych – 89.210,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 17.500,00 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 69.000,00 zł

przeznaczona jest na promocję gminy Dobrcz, w tym:

- kwota 5.000,00 zł to dotacja na wsparcie działań aktywizujących i mających na celu promocję walorów turystycznych gminy Dobrcz. W ramach konkursu dla stowarzyszeń przeprowadzony zostanie nabór na projekty promujące zasoby naturalne i społeczne.

- kwota 10.000,00 zł przeznaczona na zakup materiałów tj. zakup pucharów, grawertonów, medali oraz innych materiałów niezbędnych do promocji gminy.

- kwota 54.000,00 zł przeznaczona na zakup pozostałych usług, zapłatę za wykonane artykułów, kwartalników oraz folderów i kalendarzy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- kwota 127.633,00 zł przeznaczona na wypłatę diet, dla sołtysów, materiały, zakup usług pozostałych oraz składkę na Związek Gmin Wiejskich i „Trzy Doliny” w tym;

-diety dla sołtysów – 70.000,00 zł,

-wynagrodzenie i pochodne -20.033,00 zł,

-zakup materiałów -1.100,00 zł,

-zakup usług pozostałych - 25.000,00 zł,

-różne opłaty i składki -11.500,00 zł.

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.327,00 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatek w kwocie 2.327,00 zł to dotacja celowa i zgodnie z pismem nr DBD-3101-20/14 z dnia 22.10.2014 r. Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczona jest na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców .

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 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	-	8.700,00 zł
-przeglądy aparatów oddechowych	-	6.600,00 zł
-paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały	-	27.400,00 zł
-remonty samochodów strażackich	-	4.800,00 zł
-wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków	-	12.400,00 zł
-opłaty telefoniczne /komórkowe/	-	2.000,00 zł
-energia elektryczna	-	4.000,00 zł
-badania lekarskie	-	1.300,00 zł
-szkolenia pracowników	-	2.800,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00 zł

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego - ogółem 287.700,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie **287.700,00 zł** planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

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

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

- planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2015 rok - 130.000,00 zł,
- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł.

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 15.303.531,00 zł
Dział –801- Oświata i Wychowanie- 14.922.019,00 zł.

Dział- 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 381.512,00 zł.

	Dotacje	Wynagrodz. osobowe	Wynagrodz. bezosobowe	Dodatkowe wynagrodzeń roczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na fundusz pracy	Odpis na ZFSS	Wydatki inwestyc.	Wydatki rzeczowe	Ogółem
Szkoły Podstaw.	-	4.621.000,00	13.500,00	360.000,00	334.000,00	900.000,00	120.200,00	274.270,00	1.414.942,00	761.545,00	8.799.457,00
Gimnazja	-	1.534.378,00	98.030,00	144.400,00	157.000,00	332.500,00	45.120,00	115.080,00	-	220.072,00	2.646.580,00
ZOE-AS	-	338.500,00	2.000,00	34.500,00	3.500,00	60.000,00	8.000,00	10.940,00	-	34.200,00	491.640,00
Dowóz uczniów	-	-	36.000,00	-	-	6.000,00	600,00	-	-	-	377.600,00
Oddziały przedszkolne	10.000,00	481.000,00	-	39.000,00	41.900,00	96.000,00	13.600,00	29.170,00	-	27.800,00	738.470,00
Przedszkola	325.590,00	210.000,00	-	15.200,00	16.000,00	40.000,00	6.000,00	12.670,00	-	31.200,00	656.660,00
Inne formy wych.przedsz.	7.000,00	185.200,00	-	15.600,00	23.000,00	38.100,00	5.700,00	17.280,00	-	29.200,00	321.080,00
Dosk.Nauczy.O i W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.080,00	60.080,00
Stołówki szkolne i przed.	-	270.100,00	-	21.700,00	3.900,00	49.600,00	6.700,00	11.910,00	-	362.200,00	726.110,00
Pozost.dział. O i W	-	-	2.100,00	-	19.542,00	400,00	100,00	82.200,00	-	-	104.342,00
Świetlice szkolne	-	220.000,00	-	17.700,00	20.700,00	45.000,00	5.000,00	16.070,00	-	9.500,00	333.970,00
Pomoc mater. uczn.	-	-	-	-	44.932,00	-	-	-	-	-	44.932,00
Dosk. Naucz.EOW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900,00	1.900,00
Pozost.dział EOW	-	-	-	-	710,00	-	-	-	-	-	710,00
Ogółem:	342.590,00	7.860.178,00	151.630,00	648.100,00	665.184,00	1.567.600,00	211.020,00	569.590,00	1.414.942,00	1.872.697,00	15.303.531,00

Stan na 31.10.2014 r..

Subwencja oświatowa na 2015 rok	9.803.911,00 zł	/ w 2014 r.	9.288.365,00 zł/
Środki własne	3.623.171,00 zł	/ w 2014 r.	4.437.002,00 zł/
Kredyt i środki z Minister. Edukacji	1.300.000,00 zł	/ w 2014 r.	941.597,00 zł /
Dotacja i inne środki	398.449,00 zł	/ w 2014 r.	554.986,00 zł/
Środki unijne	178.000,00 zł	/ w 2014 r	369.182,00 zł

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ROZDZIAŁÓW NA 2015 ROK**Dział 801 i 854**

Rozdział	Nazwa	Plan 2015 rok
80101	Szkoły podstawowe	8.799.457,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738.470,00
80104	Przedszkola	656.660,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	321.080,00
80110	Gimnazja	2.646.580,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	377.600,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół	491.640,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.080,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	726.110,00
80195	Pozostała działalność	104.342,00
85401	Świetlice szkolne	333.970,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44.932,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.900,00
85495	Pozostała działalność	710,00
	Razem	15.303.531,00

WYDATKI BUDŻETOWE WG. PARAGRAFÓW NA 2015 rok

Dział 801 i 854

Paragraf	Nazwa	Plan na 2015
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	297.000,00
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych	45.590,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620.252,00
3240	Stypendia dla uczniów	42.932,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.845.800,00
4017		14.378,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648.100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.565.100,00
4117		2.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	210.900,00
4127		120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.100,00
4177		94.530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493.400,00
4217		3.050,00
4220	Zakup środków żywności	327.000,00
4227		1.680,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102.000,00
4247		950,00
4260	Zakup energii	128.000,00
4270	Zakup usług remontowych	125.500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14.600,00
4300	Zakup usług pozostałych	487.680,00
4307		60.792,00
4309		2.645,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne	10.200,00

	telefonii komórkowej	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31.300,00
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkół)	20.000,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569.590,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	40.400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.000,00
6059		80.942,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	34.000,00
	Razem	15.303.531,00

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie - ogółem 14.922.019,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 8.799.457,00 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 według stanu SIO na 30 września 2014 roku wynosi :

1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	163 uczniów	8 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu	170 uczniów	8 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzyńcu	118 uczniów	7 oddziałów
4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	61 uczniów	6 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	120 uczniów	8 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Stronnie	45 uczniów	6 oddziałów
7. Szkoła Podstawowa w Kozielcu	94 uczniów	6 oddziałów
Razem:	771 uczniów	49 oddziałów

Na 1 oddział przypada przeciętnie około 16 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 6.288.970,00 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 334.000,00 zł.

Wydatki bieżące 761.545,00 zł

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 370.000,00 zł

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

Zakup usług remontowych. 62.500,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. 57.000,00 zł

Zakup energii, zimnej wody. 95.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 7.900,00 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet. 7.200,00 zł

Zakup usług pozostałych, w tym: 102.645,00 zł

opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe, szamba, usługi kominiarskie, usługi transportowe,

przegląd gaśnic, konserwacje.

Podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych, 12.800,00 zł
pojazdów do celów służbowych.

Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku). 20.000,00 zł

Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe. 20.300,00 zł

Szkolenia pracowników. 6.200,00 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.414.942,00 zł tym na zadania:

- rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale lekcyjne 500.000,00 zł, /kredyt 452.000,00 zł./

- rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno- dydaktyczno-technicznym 400.000,00 zł,

- rozbudowa ZS w Dobrczu 300.000,00 zł,

- dokończenie modernizacji elewacji w Strzelcach Górnych i ZS w Kotomierzu 100.000,00 zł.

- Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”- tablice interaktywne kwota 80.942,00 zł.

- zakup kserokopiarek kwota 34.000,00 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota – 738.470,00 zł.

W roku szkolnym 2014/2015 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 162 dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do 11 oddziałów (stan według SIO na 30 września 2014 r).

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 658.770,00 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 41.900,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 27.800,00 zł

w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu. 12.000,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych. 10.000,00 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu ,wody. 4.500,00 zł

Podróże służbowe. 600,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 700,00 zł

Dotacji do jednostki samorządu terytorialnego, który realizuje zadanie własne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na ten cel przeznacza się kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota – 656.660,00 zł.

W roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola zapisano 47 dzieci. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych (stan wg SIO na 30 września 2014 r.).

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 283.870,00 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 16.000,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 31.200,00 zł,

w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków 15.000,00 zł
do utrzymania czystości.

Zakup pomocy dydaktycznych. 5.000,00 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu ,wody. 1.500,00 zł

Podróże służbowe. 300,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 600,00 zł

Usługi remontowe.	6.000,00 zł
Opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe, komunalne.	1.500,00 zł
Opłaty za telefon stacjonarny.	500,00 zł
Szkolenia pracowników.	800,00 zł
Dotacji do jednostki samorządu terytorialnego, który realizuje zadanie własne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Na ten cel przeznaczona jest kwota 280.000,00 zł.	
Dotacja podmiotowa do niepublicznych jednostek oświatowych 45.590,00 zł.	

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego- kwota 321.080,00 zł.

Do punktów przedszkolnych według stanu SIO na 30 września 2014 roku zapisano 92 dzieci w wieku od 2,5 - 4 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 261.880,00 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 23.000,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 29.200,00 zł z tego na:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości.	10.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	10.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	600,00 zł
Zakup energii.	8.000,00 zł
Podróże służbowe.	600,00 zł

Dotacji do jednostki samorządu terytorialnego, który realizuje zadanie własne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Na ten cel przeznaczona jest kwota 7.000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota 2.646.580,00 zł.

W roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 322 uczniów do 15 oddziałów w tym:

Gimnazjum w Dobrczu	161 uczniów	- 8 oddziałów
Gimnazjum w Kotomierzu	77 uczniów	- 3 oddziały
Gimnazjum w Wudzyńcu	84 uczniów	- 4 oddziały

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 22 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 2.157.980,00 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 157.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe na kwotę 153.600,00 zł, w tym :

Zakup opału, materiałów do remontu, środki czystości, wyposażenie, itp.	50.000,00 zł
Zakup usług remontowych.	50.000,00 zł
Zakup energii, wody.	9.000,00zł
Zakup pomocy dydaktycznych, książek.	17.000,00zł
Opłaty 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.	2.000,00 zł
Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.	3.500,00 zł
Szkolenia pracowników.	1.400,00 zł

Na program „Edukacja – marzenie gimnazjalisty” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet IX- Rozwój

wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie dwuletnie realizowane w latach 2014-2015. Na zadanie w roku 2015 przeznaczono kwotę 178.000,00 zł, z podziałem na wydatki:

- wynagrodzenia osobowe 14.378,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 120,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 94.530,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.050,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 950,00 zł,
- zakup żywności 1.680,00 zł,
- zakup usług pozostałych 60.792,00 zł.

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 491.640,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę 453.940,00 zł. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 3.500,00 zł. Na wydatki rzeczowe ogółem 34.200,00 zł w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 10.000,00 zł, szkolenia pracowników 2.500,00 zł, podróże służbowe 9.000,00 zł, na usługi remontowe 1.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł, opłaty bankowe i pocztowe, opłata za licencje 7.000,00 zł, zakup energii 3.000,00 zł, zakup usług dostępu do Internetu 200,00 zł.

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

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne– kwota 726.110,00 zł.

Stołówki szkolne 601.330,00 zł.

Stołówki przedszkolne 124.780,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w ZS w Kotomierzu, Dobrczu, Wudzynie i Przedszkolu w Borównie. Na wydatki osobowe, składki 360.010,00 zł.

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 3.900,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 362.200,00 zł w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.	17.000,00 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody.	7.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	800,00 zł
Zakup żywności.	327.000,00 zł
Pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe usługi komunalne).	2.000,00 zł
Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu).	6.000,00 zł
Podróże służbowe.	1.200,00 zł
Szkolenie pracowników.	1.200,00 zł

Wydatki na wyżywienie w wysokości 327.000,00 zł ponoszone są przez rodziców i Ośrodki Pomocy Społecznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 104.342,00 zł.

Wydatki w tym dziale to:

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 19.542,00 zł zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 801. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie w kwocie 82.200,00 zł.

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

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota 195.400,00 zł, z czego planuje się;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 65.000,00 zł to kwota przeznaczona zgodnie z art.55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr.112 poz. 654/ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii – kwota 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 115.000,00 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.

XIII Dział 852 – Pomoc społeczna - ogółem 5.192.878,00 zł z czego planuje się;

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze- kwota 237.920,00 zł to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 11 podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Pruszczu, Nakle, Izbicy Kujawskiej, Suchorączku, Więcborku, Wichulcu, Podobowicach na kwotę 230.000,00 zł oraz opłata członkowska za 4 miejsca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym Pruszcza kwota 7.920,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodek wsparcia – kwota 753.520,00 zł.

Na kwotę 753.520,00 zł, składa się dotacja celowa w kwocie 592.800,00 zł zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.6.12.2014/34 z dnia 23 października 2014 r z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota 160.720,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy.

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

- dotacja celowa na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych

z terenu gminy 24.720,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 450.950,00 zł

- planowany odpis na ZFŚS 10.940,00 zł

- wydatki rzeczowe, 266.910,00 zł

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 157.340,00 zł

- zakup środków żywności 31.000,00 zł

- zakup usług remontowych	6.550,00 zł
- zakup energii	16.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
- zakup usług pozostałych	43.000,00 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	2.800,00 zł
- różne opłaty i składki	3.500,00 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00 zł

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - kwota 70.000,00 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). Obecnie w placówkach przebywa 16 dzieci.

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

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - kwota 50.544,00 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 10 rodzin.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 43.650,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 1.094,00 zł
- wydatki rzeczowe,	- 5.800,00 zł

w tym:

- zakup materiałów	- 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 4.000,00 zł
- szkolenie pracowników	- 800,00 zł
- wydatki osobowe ekw. bhp	- 500,00 zł

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 2.773.164,00 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 2.645.100,00 zł planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.6.12.2014/34 z dnia 23 października 2014 r, oraz kwota 128.064,00 zł ze środków własnych gminy. Dotacja na kwotę 2.274.300,00 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłata 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 i dotacja w kwocie 370.800,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

1/ W w/w rozdziale uwzględniono wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 2.339.190,00 zł:

- wydatki na świadczenia	- 2.206.071,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 120.029,00 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
- szkolenia pracowników	- 1.500,00 zł
- wydatki osobowe ekwiwalent, bhp	- 700,00 zł

2/ W w/w rozdziale uwzględniono wydatki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 407.474,00 zł:

- wydatki na świadczenia	- 360.000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 38.480,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 1.094,00 zł
- wydatki rzeczowe,	- 7.900,00 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	- 3.000,00 zł

3/ W rozdziale uwzględniono wydatki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami- kwota 26.500,00 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 23.200,00 zł, zgodnie z pismem nr nr WFB.I.3110.6.12.2014/34 z dnia 23 października 2014 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 157.000,00 zł.

Na w/w kwotę składa się planowana dotacja celowa zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.6.12.2014/34z dnia 23 października 2014 r z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 37.000,00 zł przyznana na zadanie własne obowiązkowe gminy, tj. zasiłek okresowy oraz kwota 120.000,00 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 **120.000,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2015 stanowią wydatek ze środków własnych gminy (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - kwota **65.100,00 zł** to planowana dotacja celowa na zadanie własne gminy zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.6.12.2014/34z dnia 23 października 2014 r z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 62.100,00 zł oraz kwota 3.000,00 zł ze środków własnych i przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - kwota **618.600,00 zł** przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.6.12.2014/34z dnia 23 października 2014 r to kwota 159.000,00 zł, natomiast udział własny gminy to kwota 459.600,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	-514.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 12.500,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 8.200,00 zł
- wydatki rzeczowe,	- 83.500,00 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	- 10.240,00 zł
- zakup energii	- 3.000,00 zł
- zakup usług remontowych	- 3.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.000,00 zł
- zakup usług do sieci Internet	- 200,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	- 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 36.100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 15.360,00 zł
- szkolenia pracowników	- 7.600,00 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	- 5.000,00 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota **59.630,00 zł**, w tym planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.6.12.2014/34 z dnia 23 października 2014 r. stanowi kwotę 28.600,00 zł. Pozostała kwota 31.030,00 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 6 dzieci (zespół downa, autyzm).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – to kwota **257.700,00 zł** w tym z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.6.12.2014/34 z dnia 23 października 2014 r. dotacja celowa w wysokości 122.700,00 zł. Pozostała kwota 135.000,00 zł to środki własne gminy. Wydatki w kwocie 242.700,00 zł. planuje się na 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 15.000,00 zł.

XIV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem 381.512,00 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota 333.970,00 zł.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 303.770,00 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 20.700,00 zł.

Na wydatki rzeczowe 9.500,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych do kserokopiarek, zakup tonerów 6.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 500,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 3.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 44.932,00 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 31.576,00 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 dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza. Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, warsztatów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- kwota 710,00 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 710,00 zł zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 854.

XV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 1.975.603,76 zł,

z czego planuje się;

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota 1.228.605,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 105.405,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 1.123.200,00 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 625.000,00 zł przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg, w tym:

1/Zakup energii – kwota 280.000,00 zł /opłata za energię elektryczną /.

2/zakup usług remontowych – 15.000,00 zł.

3/Zakup usług pozostałych – kwota 130.000,00 zł /konserwacja oświetlenia drogowego /.

4/Wydatki inwestycyjne - kwota 200.000,00 zł, w tym 79.423,66 zł to Fundusz Sołecki /realizacja zadań z środków funduszu sołeckiego- sołectwo Kusowo, Nekla, Strzelce Górne, Strzelce Dolne, Trzęsacz, Wudzyn , Wudzynek/

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

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

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota **20.000,00 zł**, z czego planuje się:

- wydatki na zakup materiałów – 5.000,00 zł,
- wydatki na zakup usług – 15.000,00 zł.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wydatki to kwota **4.000,00 zł**, która zostanie wydatkowana na cele określone ustawą.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – kwota **66.000,00 zł**, wydatki to kwota przeznaczona na:
 1/Zakup materiałów - 13.500,00 zł /zakup materiału szkolarskiego, roślin, środków pielęgnacji i donic przeznaczonych na tereny użyteczności publicznej w gminie/.
 2/Zakup usług pozostałych – 43.500,00 zł /poprawa estetyki gminy /.
 3/Wydatki inwestycyjne -9.000,00 zł tj. na rekultywację stawu w sołectwie Augustowo /Fundusz Sołecki/.

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem **1.295.817,63 zł** z czego planuje się;

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwota **1.091.804,09 zł**, w tym:

- 1/ kwota 426.240,00 zł to kwota dotacji do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich,
- 2/ zakup materiałów kwota 10.655,99 zł, dla sołectwa Gądecz 2.000,00 zł, Trzebień 8.028,86 zł, Zalesie 627,13 zł,
- 3/ usługi remontowe na kwotę 15.718,64 zł, dla sołectwa Trzeciewiec,
- 4/ pozostałe usługi kwota 3.200,00 zł, dla sołectwa Gądecz 1.000,00 zł, Trzebień 1.000,00 zł, Trzeciewiec 500,00 zł, Zalesie 700,00 zł,
- 5/ wydatki inwestycyjne na kwotę 635.989,46 zł, w tym:
 - inwestycja p.n. „Budowa świetlicy w Kotomierzu” na kwotę 584.486,16 zł /w tym f-sz sołecki 22.500,00 zł./ Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, planowana kwota dofinansowania 356.393,00 zł.
 - kwota 51.503,30 zł to wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w obiektach związanych z kulturą, w tym: sołectwo Borówno 25.503,30 zł, Kozielec 6.000,00 zł, Kusowo 5.000,00 zł, Suponin 9.000,00 zł, Włoki 6.000,00 zł,

Rozdział 92116 –Biblioteki- kwota **190.200,00 zł**, to dotacja do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnej Biblioteki.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota **13.813,54 zł**, to wydatki z Funduszu Sołeckiego w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 6.355,70 zł /sołectwo Kozielec 500,00 zł, Stronno 4.211,00 zł, Trzęsacz 500,00 zł, Włoki 633,70 zł, Wudzyn 511,00 zł./
- pozostałe usługi kwota 7.457,84 zł /sołectwo Kotomierz 1.711,00 zł, Kusowo 3.246,84 zł, Trzebień 1.500,00 zł, Wudzyn 1.000,00 zł./

XVII Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota ogółem **459.295,13 zł**, z czego planuje się;
Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan **116.000,00 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 **343.295,13 zł**, w tym:

1/Koszty utrzymania obiektu „Orlik 2012”, planowana kwota wydatków to 76.512,09 zł.

2/Wydatki z Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia kwota 8.240,80 zł /sołectwo Suponin 540,80 zł, Wudzyn 7.700,00 zł,/

3/Wydatki inwestycyjne to kwota 258.542,24 zł w tym:

- 77.932,80 zł na inwestycję p.n. „Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznych

(miejscowości Borówno, Kotomierz, Nekla, Stronno, Suponin)”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, planowana kwota dofinansowania 25.000,00 zł,

- 50.159,21 zł Plac sportowo-rekreacyjny w Magdalence. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, planowana kwota dofinansowania 30.584,00 zł,/ w tym Fundusz Sołecki 8.367,61 zł,/

-100.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję p.n. „Budowa stadionu sportowego w Dobrczu”.

- kwota 30.450,23 zł to wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w obiektach związanych ze sportem, w tym: sołectwo Gądecz 9.450,23 zł, Nekla 6.000,00 zł, Włóki 6.000,00 zł, Zalesie 9.000,00 zł./

Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz :

Budżet dla Gminy Dobrcz na 2015 r. zakłada deficyt w kwocie 1.052.000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

Informacja o załącznikach do projektu budżetu 2015 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZALĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr II/...2014 z dn. 30-12-2014 r.

Dochody gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 000,00
		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	290 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		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
720			Informatyka	421 610,00
	72095		Pozostała działalność	421 610,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 368,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 241,50
750			Administracja publiczna	230 231,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 431,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 621,40
		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	2 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 327,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 706 875,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 548 642,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 327 112,00
	0320	Podatek rolny	192 164,00
	0330	Podatek leśny	9 966,00
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 441 995,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 825 357,00
	0320	Podatek rolny	1 117 711,00
	0330	Podatek leśny	3 927,00
	0340	Podatek od środków transportowych	167 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	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	1 386 700,00
	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	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 223 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 324 438,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 284 438,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	13 213 122,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 803 911,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 803 911,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 401 211,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 401 211,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	923 849,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 499,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 499,00
	80104	Przedszkola	88 834,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 834,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 116,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 116,00
80110		Gimnazja	178 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 000,00
	0830	Wpływy z usług	327 000,00
80195		Pozostała działalność	5 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
852		Pomoc społeczna	3 757 800,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	592 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00
	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	2 645 100,00
	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.	23 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
	85216	Zasiłki stałe	65 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00
	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	32 600,00
	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	28 600,00
	85295		Pozostała działalność	122 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 393,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 393,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 393,00
926			Kultura fizyczna	55 584,00
	92695		Pozostała działalność	55 584,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 584,00
Razem:				32 380 291,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	421 610,00
	72095		Pozostała działalność	421 610,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 368,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 241,50
750			Administracja publiczna	119 621,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 621,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 621,40
801			Oświata i wychowanie	178 000,00
	80110		Gimnazja	178 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 393,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 393,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 393,00
926			Kultura fizyczna	55 584,00
	92695		Pozostała działalność	55 584,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 584,00
Razem:				1 131 208,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 708 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
600			Transport i łączność	1 613 211,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 483 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	999 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		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	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	699 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
710			Działalność usługowa	157 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

720			Informatyka	421 610,00
	72095		Pozostała działalność	421 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 657,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	459,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 668,25
		4309	Zakup usług pozostałych	28 176,75
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	175 070,25
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 894,75
750			Administracja publiczna	3 543 017,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 584,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 468,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 445,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 415,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	264,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 049,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 210,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 762,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 324,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00
	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	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
75095		Pozostała działalność	127 633,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00
	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	2 327,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
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	12 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00

757			Obsługa długu publicznego	287 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 700,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 922 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 799 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 621 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 645,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 942,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 470,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 170,00
80104		Przedszkola	656 660,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	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	12 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	321 080,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
80110		Gimnazja	2 646 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	120,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
	4227	Zakup środków żywności	1 680,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 792,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	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	115 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
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	491 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	726 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	327 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80195		Pozostała działalność	104 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00
851		Ochrona zdrowia	195 400,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
	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	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	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	5 192 878,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	237 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	753 520,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 340,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		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	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	50 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		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	2 773 164,00

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	2 566 071,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00
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	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00
4580	Pozostałe odsetki	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	23 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00
3110	Świadczenia społeczne	157 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216	Zasiłki stałe	65 100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	62 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	618 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	85295		Pozostała działalność	257 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 512,00
	85401		Świetlice szkolne	333 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 070,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 932,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 932,00
		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	710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 603,76
	90002		Gospodarka odpadami	1 228 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 998,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 998,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 817,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 804,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 655,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 718,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 503,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 393,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 093,16
	92116		Biblioteki	190 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 200,00
	92195		Pozostała działalność	13 813,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 355,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,84
926			Kultura fizyczna	459 295,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00
		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	116 000,00
	92695		Pozostała działalność	343 295,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 232,89
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 450,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 584,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 508,01
Razem:				33 432 291,40

Załącznik nr 2A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr II/..../2014 z dn. 30-12-2014 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	421 610,00
	72095		Pozostała działalność	421 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 657,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	459,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 668,25
		4309	Zakup usług pozostałych	28 176,75
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	175 070,25
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 894,75
750			Administracja publiczna	143 945,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 945,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	264,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 210,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 324,00
801			Oświata i wychowanie	261 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 587,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 942,00
	80110		Gimnazja	178 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 378,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 530,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
		4227	Zakup środków żywności	1 680,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 486,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 486,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 393,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 093,16
926			Kultura fizyczna	128 092,01

	92695		Pozostała działalność	128 092,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 584,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 508,01
Razem:				1 539 720,57

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr II/...../2014 z dn. 30-12-2014 r.

Wydatki majątkowe w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 670 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
			sieć wodociągowa i kanalizacyjna	1 070 000,00
			Dochody własne jst	1 070 000,00
			wodociąg Dobrcz- Nekla	600 000,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00
600			Transport i łączność	533 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	533 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 211,00
			Bitumowanie	190 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00
			Modernizacja dróg	343 211,00
			Dochody własne jst	343 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
750			Administracja publiczna	24 324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 324,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	24 324,00
			Dochody własne jst	24 324,00
801			Oświata i wychowanie	1 414 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 414 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Modernizacja Szkół Strzelcach Górnych i Kotomierzu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Rozbudowa SP w Kozielcu	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Rozbudowa ZS w Borównie	500 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00
			Kredyty i pożyczki	452 000,00
			Rozbudowa ZS w Dobrczu	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 942,00
			Tablice interaktywne	80 942,00
			Dochody własne jst	80 942,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			kserokopiarka	34 000,00

			Dochody własne jst	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Oświetlenie drogowe	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Rekultywacja stawu	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 989,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 989,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 503,30
			modernizacja świetlic	51 503,30
			Dochody własne jst	51 503,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 393,00
			Budowa Świetlicy w Kotomierzu	356 393,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	356 393,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 093,16
			Budowa Świetlicy w Kotomierzu	228 093,16
			Dochody własne jst	228 093,16
926			Kultura fizyczna	258 542,24
	92695		Pozostała działalność	258 542,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 450,23
			Place rekreacyjno- sportowe	30 450,23
			Dochody własne jst	30 450,23
			Stadion sportowy w Dobrczu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 584,00
			Place rekreacyjno- sportowe	30 584,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	30 584,00
			Zakup siłowni zewnętrznych	25 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 508,01
			Place rekreacyjno- sportowe	19 575,21
			Dochody własne jst	19 575,21
			Zakup siłowni zewnętrznych	52 932,80
			Dochody własne jst	52 932,80
Razem				4 896 008,70

Wydatki majątkowe /objaśnienia do załącznika nr 3 /

1/ Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, planowane wydatki majątkowe to kwota **1.670.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na rozbudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: 600.000,00 zł z przychodów pochodzących z pożyczki oraz 1.070.000,00 zł to środki z dochodów własnych Gminy w 2015 r.

2/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- planowane wydatki majątkowe to kwota **533.211,00 zł**. Przeznaczona jest na zadania inwestycyjne na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: kwota 533.211,00 to środki z dochodów własnych Gminy w 2015 r.

3/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- planowane wydatki majątkowe to kwota **150.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wykupy gruntów na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2015 r.

4/Rozdział 75023- Urzędy gmin- planowane wydatki majątkowe to kwota **24.324,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne związane z informatyzacją gminy Dobrcz, „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2015 r.

5/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - planowane wydatki inwestycyjne to kwota **1.414.942,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych Gminy Dobrcz, w tym:

- kwota 500.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale lekcyjne”,
- kwota 400.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-dydaktyczno-technicznym”,

- kwota 300.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa ZS w Dobrczu”,

- kwota 100.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Modernizacja szkół w Strzelcach Górnych i Kotomierzu”,

Źródła finansowania to: kwota 848.000,00 zł to środki własne gminy oraz 452.000,00 zł z przychodów pochodzących z kredytu.

- kwota 80.942,00 zł przeznaczona na zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013-2015 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 2015 r.

- kwota 34.000,00 zł przeznaczona na zakupy kserokopiarek.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2015 r.

6/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 2015 r.

7/Rozdział 90095 - Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **9.000,00 zł**.

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z rekultywacją stawu na terenie Gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2015 r.

8/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **635.989,46 zł** w tym:

- kwota 584.486,16 zł na zadanie pod nazwą „Budowa świetlicy w Kotomierzu”

- kwota 51.503,30 zł na zadanie „Modernizacja świetlic”

Źródła finansowania to: kwota 356.393,00 zł środki pochodzące z UE oraz kwota 279.596,46 zł z dochodów własnych Gminy w 2015 r.

9/Rozdział 92695 – Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **258.542,24 zł**.

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

- kwota 80.609,44 zł na place rekreacyjno-sportowe,

- kwota 77.932,80 zł na zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznych,

- kwota 100.000,00 zł na zadanie „Budowa stadionu sportowego w Dobrczu”.

Źródła finansowania to: kwota 55.584,00 zł środki pochodzące z UE oraz kwota 202.958,24 zł z dochodów własnych Gminy w 2015 r.

BUDŻET 2015 r.

Uchwała Nr II /.../2014
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2015 r.

Planowane dochody		32.380.291,40 zł	Planowane wydatki	33.432.291,40 zł
Lp.	Treść	§	Kwota w zł.	
Przychody ogółem:				2.528.393,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952		452.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)	§ 952		914.000,00
3.	Pożyczki	§ 952		600.000,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		356.393,00
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		206.000,00
Rozchody ogółem:				1.476.393,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992		910.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		210.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		356.393,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		-
5.	Lokaty	§ 994		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		-

W 2015 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 1.052.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 206.000,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 914.000,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

W rozchodach 2015 r. zaplanowana jest także spłata krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 356.393,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr II/...../2014 z dn. 30-12-2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 327,00
852			Pomoc społeczna	3 277 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 645 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 600,00
Razem:				3 388 827,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
852			Pomoc społeczna	3 277 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 340,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		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	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 566 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,00
	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.	11 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr II/...../2014 z dn. 30-12-2014 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		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	398 449,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 499,00
	80104		Przedszkola	73 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 834,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 116,00
852			Pomoc społeczna	392 800,00
	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.	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00
	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	122 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 700,00
Razem:				793 749,00

Załącznik nr 6A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr III/..../2014 z dn. 30-12-2014 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	398 449,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	80104		Przedszkola	73 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 116,00
852			Pomoc społeczna	392 800,00
	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.	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 700,00
Razem:				793 749,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr II/...../2014 z dn. 30-12-2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
Razem:				130 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr II/...../2014 z dn. 30-12-2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
Razem:				130 000,00

BUDŻET 2015 r.

Uchwała Nr II/...../2014
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
załącznik nr 8

Planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków w za rok obroto wy	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
				Dotacje z budżetu	§ 2650		na inwestycje	wydatki inwestycyjne			wpłaty a do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	277.185,38	5.795.288,76	31.998,76	31.998,76	0	5.838.063,00	50.000,00	0	279.936,14	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	277.185,38	5.795.288,76	31.998,76	31.998,76	0	5.838.063,00	50.000,00	0	279.936,14	X
											X
	Ogółem	277.185,38	5.795.288,76	31.998,76	31.998,76	0	5.838.063,00	50.000,00	0	279.936,14	x

BUDŻET 2015 r.

Uchwała Nr II/...../2014
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	31 998,76	-	-	31 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	60 000,00	-	60 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	426 240,00	-	426 240,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	190 200,00	-	190 200,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	9 000,00	9 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	297 000,00	297 000,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	-	-	24 720,00	24 720,00
razem	31 998,76	676 440,00	330 720,00	1 039 158,76
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	45 590,00	-	45 590,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	29 000,00	29 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	116 000,00	116 000,00
razem	-	45 590,00	155 000,00	200 590,00
Łącznie udzielone dotacje	31 998,76	722 030,00	485 720,00	1 239 748,76

Dodatkowe wyjaśnienia wprowadzenia zmian do materiałów przedstawionych w projekcie budżetu na 2015 rok.

W uchwale wprowadzono następujące zmiany:

1/W § 9 dot. upoważnień dopisano punkt 6,

2/W § 10 dot. limitów wykreślono w punkcie 3 – „w ciągu roku budżetowego”,

3/W załączniku 3 Wydatki majątkowe poszerzono opis o bitumowanie zgodnie z przedsięwzięciami w WPF,

4/W Wieloletniej Prognozie Finansowej zbilansowano budżety w latach 2016-2026.