

**UCHWAŁA NR IX/103/2015
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r **Na**
podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), 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 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269,1358,1513,1830,1845,1890) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody gminy na 2016 r.

wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	34.598.747,00 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.977.508,00 zł
2/dotacje celowe	5.868.405,00 zł
3/subwencje	13.452.834,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	300.000,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.968.747,00 zł
2/dochody majątkowe	1.630.000,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.425.000,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł

§ 2. Wydatki gminy na 2016 r.

wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	36.098.747,00 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	29.881.440,78 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.282.120,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.687.017,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.595.103,02 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.832.868,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.384.621,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	130.180,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	251.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.217.306,22 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.217.306,22 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	600.000,00zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **3.012.868,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.344.868,76 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **668.000,00 zł**.

§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.128.551,00 zł**, 3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**. 5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **457.500,00 zł**. 6/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.542.500,00 zł**.

§ 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **500.000,00 zł**. 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł**. 4/ limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**. 5/ limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

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

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

- rezerwę ogólną w kwocie **120.000,00 zł**,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **80.000,00 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 r.

Dochody gminy na 2016 r.

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

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 517 295,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 961 696,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 055 399,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 114 640,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 114 640,00
758		Różne rozliczenia	13 453 834,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 145 338,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 145 338,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 307 496,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 496,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 761 655,00
	80101	Szkoły podstawowe	980 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 820,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 820,00
	80104	Przedszkola	121 705,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 705,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	112 230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 230,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 000,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	331 000,00
80195		Pozostała działalność	4 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
851		Ochrona zdrowia	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852		Pomoc społeczna	4 214 100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	592 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00
85216		Zasiłki stałe	66 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
85295		Pozostała działalność	122 700,00

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

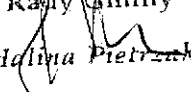
Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Pieniak

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 r.

Dochody z Unii Europejskiej

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

Załącznik nr 2 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 119 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
600			Transport i łączność	3 643 074,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 333 074,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 074,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	953 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	673 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
710			Działalność usługowa	157 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
71035		Gmentarze	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
720		Informatyka	110 000,00
	72095	Pozostała działalność	110 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00
750		Administracja publiczna	3 574 683,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 199 438,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 479,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 813,18
	4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
75095		Pozostała działalność	144 245,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 018,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	221,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	251 651,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 651,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 651,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00

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

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

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

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

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852		Pomoc społeczna	5 832 274,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	202 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 920,00
	85203	Ośrodki wsparcia	750 720,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
	4220	Zakup środków żywności	31 500,00
	4260	Zakup energii	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

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

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

- 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 150,78
	90002		Gospodarka odpadami	1 590 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 892,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 998,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 998,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	82 063,02
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 963,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 900,21
	92109		Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 864,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 410,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 622,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 031,27
	92116		Biblioteki	194 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 400,00
	92195		Pozostała działalność	20 635,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
926			Kultura fizyczna	353 139,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	223 139,88

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 469,88
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
Razem:			36 098 747,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Piętrzak

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Pietrzak

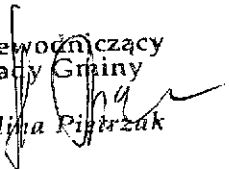
ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 r.

Wydatki majątkowe na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 081 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej	114 000,00
			Dochody własne jst	114 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	357 000,00
			Dochody własne jst	357 000,00
			Budowa wodociągu Dobrcz - Nekla	152 500,00
			Dochody własne jst	152 500,00
			Budowa wodociągu Dobrcz-Nekla	457 500,00
			Kredyty i pożyczki	457 500,00
600			Transport i łączność	2 573 074,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 180 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Dobrcz- Borówno	1 180 000,00
			Dochody własne jst	1 180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 074,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 074,95
			Budowa chodników	41 674,95
			Dochody własne jst	41 674,95
			Modernizacja dróg gminnych	551 400,00
			Dochody własne jst	551 400,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu	200 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			Inne	145 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górze	300 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górze	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykup gruntów	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 049 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 005 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu	1 000 000,00

		Dochody własne jst	257 500,00
		Kredyty i pożyczki	742 500,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu	1 000 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Inne	980 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
		Kserokopiarka	5 300,00
		Dochody własne jst	5 300,00
80110		Gimnazja	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Sprzet nagłaśniający	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Kserokopiarki	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00
		Kocioł warzalny	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Wyparzarka	5 300,00
		Dochody własne jst	5 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Oświetlenie drogowe	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Poprawa estetyki sołectwa Augustowo	6 500,00
		Dochody własne jst	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 631,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 031,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 031,27
		Świetlice	130 031,27
		Dochody własne jst	130 031,27
	92195	Pozostała działalność	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Koźielec	6 600,00
		Dochody własne jst	6 600,00
926		Kultura fizyczna	100 500,00
	92695	Pozostała działalność	100 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
		Boiska	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Piętrzak

Wydatki majątkowe /objaśnienia do załącznika nr 3 /

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

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

2/Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- planowane wydatki majątkowe to kwota **1.180.000,00zł**. Przeznaczona jest na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: kwota 1.180.000,00 zł, to środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

3/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- planowane wydatki majątkowe to kwota **1.393.074,95 zł**. Przeznaczona jest na zadania inwestycyjne na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: kwota 648.074,95 zł, to środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r., kwota 300.000,00 zł, kredyt, UE 300.000,00 zł oraz kwota 145.000,00 zł dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- kwota 12.000,00 zł na zakup kserokopiarki.

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

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

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

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

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

150.000,00 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem Gminy Dobrcz.

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

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

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

11/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- planowane wydatki inwestycyjne

to kwota **130.031,27 zł**, w tym:

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

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

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

12/Rozdział 92195 - Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **6.600,00 zł**

-zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec.

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Pietrzak

BUDŻET 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZYŃ 2016 r.

Uchwała Nr IX /103/2015
Rady Gminy Dobrzyń
z dnia 29 grudnia 2015 r.
załącznik nr 4

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	3 737 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
Razem:				3 820 650,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	3 737 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 008 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 818,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Piłtrzak

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 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	379 755,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 820,00
	80104		Przedszkola	105 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 705,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 230,00
852			Pomoc społeczna	410 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00
	85216		Zasiłki stałe	65 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 700,00
Razem:				792 755,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZALĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 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	379 755,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 125,00
	80104		Przedszkola	105 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00
852			Pomoc społeczna	410 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 900,00
	85216		Zasiłki stałe	65 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 700,00
Razem:				792 755,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 r.

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 r.

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

BUDŻET 2016 ROK

Uchwała Nr IX/103/2015

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 29 grudnia 2015 r.

załącznik nr 8

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Mieszak

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 000,00
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	25 166,90
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	83 074,95
600	60016	4300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	15 210,28
750	75075	4210	Administracja publiczna Promocja jedn. samorządu terytorialnego	600,00
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja	77 371,06
900	90095	4210	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/Materiały	1 100,00
900	90095	4300	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/Usługi	6 963,02
900	90095	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność /Inwestycje	6 500,00
921	92109	4210	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Pozostała działalność/Materiały	1 600,00
921	92109	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Usługi	6 622,77
921	92109	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Remonty	5 410,43
921	92109	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Inwestycje	87 128,43
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	6 665,29
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	7 370,45
921	92195	6060	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność	6 600,00
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Materiały	7 469,88
926	92695	4300	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Usługi	3 500,00
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	33 363,93
	Razem			387 717,39

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

Przewodniczący
 Rady Gminy
Halina Pietrzak

BUDŻET 2016 r.

Uchwała Nr IX/103/2015

Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
załącznik nr 10

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	31 998,76	-		31 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	80 000,00		80 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	472 200,00	-	472 200,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	194 400,00	-	194 400,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	1 189 000,00	1 189 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	352 000,00	352 000,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne			24 720,00	24 720,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu			550,00	550,00
razem	31 998,76	746 600,00	1 566 270,00	2 344 868,76

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	498 000,00		498 000,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	30 000,00	30 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	130 000,00	130 000,00
razem	0,00	498 000,00	170 000,00	668 000,00
kącznie udzielone dotacje	31 998,76	1 244 600,00	1 736 270,00	3 012 868,76

Przewodniczący
Rady Gminy
Malina Piętylak

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Dobrcz na 2016 r.

DOCHODY:

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

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

W uchwale budżetowej podział planowanych dochodów kształtuje się następująco:

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

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

Na dochody w dziale składają się:

- kwota 300.000,00 zł – na inwestycje p.n. „Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo – Strzelce Górne”- zadanie sfinansowane w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- kwota 145.000,00 zł – na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu” - środki z dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko-Pomorskim.

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

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

Na planowane z tego tytułu dochody składają się:

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

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

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

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

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

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

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

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

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

Na dochody tego działu składają się:

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

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

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

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

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

Przewidziane w tym dziale dochody to:

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

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

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

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

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

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

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

Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystywania gruntów i budynków.

Podatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby prawne jak i fizyczne.

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

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

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

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

rolnym. Od 2002 roku opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne liczba hektarów przeliczeniowych, a dla pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

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

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

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

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

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

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przy planowaniu podatku leśnego uwzględniono ewidencję gruntów i budynków oraz średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. w wysokości 191,77 zł za 1 m³ ogłoszoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r.

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

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

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

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

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

Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo. Zgodnie z art. 4 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w roku 2016 wynosić będzie 37,79%.

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

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

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

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

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

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

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan dla gminy Dobrcz na rok 2016 przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza, plan 3.307.496,00 zł,

- część oświatowa, plan 10.145.338,00 zł.

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

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

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej w kwocie 379.755,00 zł,

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

- z różnych opłat – 500,00 zł,
- z usług – 331.000,00 zł,
- pozostałych odsetek – 200,00 zł,
- z najmu i dzierżawy – 2.000,00 zł,
- z różnych dochodów – 2.200,00 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16.000,00 zł,
- z opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 50.000,00 zł.

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

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

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

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

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

Pozostałe dochody w dziale to:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI:

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

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

W uchwale budżetowej podział planowanych wydatków kształtuje się następująco:

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

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - suma ogółem 1.119.000,00 zł, z czego planuje się:

Rozdział 01009- Spółki wodne- kwota **10.000,00 zł** to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

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

Są to wydatki inwestycyjne, w tym:

1. Sieć wodociągowa – 967.000,00 zł,

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

2.

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

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

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

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

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

z czego planuje się:

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – 1.310.000,00 zł, w tym:

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

Wydatki inwestycyjne – **1.180.000,00 zł**, w tym:

- Rozbudowa drogi powiatowej 1505C Dobrcz-Borówno 1.180.000,00 zł, dotacja z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.,

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota 2.333.074,95 zł, w tym:

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

Zakup usług remontowych – **250.000,00 zł**, w tym fundusz sołecki 25.166,90 zł sołectwo Dobrcz

i

Wudzynek: /remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych/.

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

Wydatki inwestycyjne – **1.393.074,95 zł**, w tym Fundusz Sołecki 83.074,95 zł:

- Modernizacja dróg gminnych 410.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne – 600.000,00 zł /kredyt 300.000,00 zł, UE 300.000,00 zł /,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu – 200.000,00 zł,
- Zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego /sołectwo Gądecz 5.000,00 zł, Stronno 12.000,00 zł, Trzebień 5.400,00 zł, Trzeciewiec 6.000,00 zł, Wudzyn 13.000,00 zł/ – 41.400,00 zł,
- Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach – 100.000,00 zł.
- Wykonanie chodników – 41.674,95 zł, w tym: fundusz sołecki Kotomierz 7.000,00 zł, Magdalenka 14.674,95 zł, Siemno 20.000,00 zł.

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

z czego planuje się:

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

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne – **120.000,00 zł** /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 673.000,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

Opłaty za administrowanie i czynsze - **20.000,00 zł** /fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych/.

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

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

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 4.500,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 20.000,00 zł,
- podróże służbowe - 35.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.200,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 22.000,00 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 87.000,00 zł
przeznaczona jest na promocję gminy Dobrcz, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-wynagrodzenia bezosobowe

1.000,00 zł

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

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

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

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

- planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2016 rok - 120.000,00 zł,

- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł.

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

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

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

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

Na 1 oddział przypada przeciętnie około 17 uczniów.

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

Wydatki bieżące 730.615,00 zł

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 255.000,00 zł

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

Zakup usług remontowych. 192.795,00 zł

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

Zakup energii, zimnej wody. 62.130,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 8.100,00 zł

Zakup usług pozostałych, w tym: 120.390,00 zł

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

Podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych. 9.700,00 zł

pojazdów do celów służbowych.

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

Szkolenia pracowników. 6.000,00 zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne. 16.500,00 zł

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

Wydatki inwestycyjne 2.005.300,00 zł, w

tym:

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

Rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-dydaktyczno-technicznym kwota

1.000.000,00 zł /w tym kredyt 742.500,00 zł/.

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

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

W roku szkolnym 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 124 dzieci pięcioletnich i sześciioletnich do 7 oddziałów (stan według SIO na 30 września 2015 r.).

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **427.348,00 zł.**

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

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **59.045,00 zł**
w tym:

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

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota – 1.099.496,00 zł.

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

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

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **803.810,00 zł.**
w tym:

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

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

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

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

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

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości.	28.500,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	5.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych.	450,00 zł
Zakup energii.	7.445,00 zł
Zakup usług pozostałych.	1.610,00 zł
Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2.000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota 2.290.444,00 zł.

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

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

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 22 uczniów.

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

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

132.300,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stołówki szkolne 728.442,00 zł.

Stołówki przedszkolne 156.817,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w ZS w Kotomierzu, Dobrczu,

Wudzyńie i Przedszkolu w Borównie. Na wydatki osobowe, składki **427.733,00 zł.**

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **4.500,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 104.679,00 zł. Wydatki w tym dziale to:

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **18.149,00 zł** zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 801. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie w kwocie **83.930,00 zł.** Wydatki na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **2.600,00 zł.**

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

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

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

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 110.000,00 zł przeznaczona na realizację

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym na:

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85206 – Wsparanie rodziny- 66.690,00 zł.

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

Opieką asystentów rodziny objęte jest 15 rodzin.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 57.100,00 zł
- planowany odpis ZFŚS - 2.190,00 zł
- wydatki rzeczowe - 7.400,00 zł

w tym:

- usługi zdrowotne - 200,00 zł
- zakup materiałów - 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 5.000,00 zł
- szkolenie pracowników - 1.000,00 zł
- wydatki osobowe ekw. bhp - 700,00 zł

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

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

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

- wydatki na świadczenia - 2.629.282,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 133.900,00 zł
- planowany odpis ZFŚS - 2.190,00 zł
- wydatki rzeczowe - 44.618,00 zł

w tym:

- zakup materiałów - 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 13.818,00 zł
- szkolenia pracowników - 1.500,00 zł
- wydatki osobowe ekwiwalent, bhp - 700,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami - 26.500,00 zł

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

- wydatki na świadczenia - 379.658,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 40.442,00 zł
- planowany odpis ZFŚS - 1.094,00 zł
- wydatki rzeczowe - 6.900,00 zł

w tym:

- zakup materiałów - 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł
- szkolenie pracowników - 600,00 zł
- wydatki osobowe ekw. Bhp - 200,00 zł
- różne opłaty i składki - 2.000,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 31.100,00 zł.

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

3.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota

68.100,00 zł, w tym planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 27.000,00 zł. Pozostała kwota 41.100,00 zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia opiekunów. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych dla około 12 rodzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 dzieci (zespół downa, autyzm).

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

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

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w 6 szkołach podstawowych i gimnazjach. Istnieje potrzeba dożywiania około 300 dzieci, opłacenie transportu dowozu posiłków do 3-

szkół, dofinansowanie wyposażenia stołówek oraz zasiłki celowe na dożywianie podopiecznych.

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

z czego planuje się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z czego planuje się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 82.063,02 zł

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

- kwota 1.100,00 zł / fundusz sołecki Wudzynek 800,00 zł, Strzelce Dolne 300,00 zł/,
- kwota 10.000,00 zł zakup materiału szkółkarskiego, roślin, środków pielęgnacji i donic przeznaczonych na tereny użyteczności publicznej w gminie,
- kwota 10.000,00 zł wkład własny do zadań realizowanych z środków WFOŚiGW w Toruniu,
- kwota 500,00 zł dotacja z nadleśnictw na zakup materiału sadzonkowego,
- kwota 2.000,00 na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobrcz, Nagrody w konkursach -5.000,00 zł, w tym:
- nagrody na konkurs Piękna Wieś 2016 - 3.000,00 zł,
- nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej 2.000,00 /wkład własny do zadań realizowanych z środków WFOŚiGW w Toruniu/.

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

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

Wydatki inwestycyjne - 6.500,00 zł, w tym:

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

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogółem 830.900,21 zł,

z czego planuje się:

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

- kwota 472.200,00 zł, to kwota dotacji do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich,
- zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego to kwota 1.600,00 zł, w tym sołectwo Trzęsacz 1.000,00 zł, Wudzyn 600,00 zł.
- usługi remontowe z Funduszu Sołeckiego to kwota 5.410,43 zł, w tym: sołectwo Sienno 1.000,00 zł, sołectwo Trzebień 200,00 zł, sołectwo Zalesie 4.210,43 zł,
- zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego to kwota 6.622,77 zł /sołectwo Kusowo 500,00 zł, Strzelce Dolne 435,76 zł, Trzebień 4.620,11 zł, Wudzyn 1.066,90 zł/
- Wydatki inwestycyjne to kwota 130.031,27 zł, w tym Fundusz Sołecki 87.128,43 zł, z czego :
- budowa świetlicy wiejskiej w Magdalence 20.000,00 zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kusowie 40.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 17.097,16 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Borównie 28.166,90 zł /fundusz sołecki/, -

- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy we Włókach wraz z doposażeniem 14.083,45 zł /fundusz sołecki/,
- modernizacja świetlicy w Suponinie 10.280,92 zł /fundusz sołecki/,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Nekli 5.500,00 zł / fundusz sołecki/,
- projekt budowy świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych 12.000,00 zł /fundusz sołecki/.

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

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

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

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

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

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

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

- 1/Koszty utrzymania obiektu „Orlik 2012”, planowana kwota wydatków to 71.670,00 zł.
- 2/Wydatki z Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia kwota 7.469,88 zł /sołectwo Wudzyn – 6.500,00 zł, sołectwo Strzelce Górne - 969,88 zł/.
- 3/ wydatki z Funduszu Sołeckiego na zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł,/sołectwo Augustowo - 500,00 zł, sołectwo Kusowo - 500,00 zł, sołectwo Trzeciewiec – 2.000,00 zł, sołectwo Trzęsacz – 500,00 zł/,
- 4/ zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł –z przeznaczeniem na utrzymanie boisk.
- 5/Wydatki inwestycyjne to kwota 100.500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 33.363,93 zł, z czego:
 - 67.136,07 zł na kontynuację inwestycji p.n. „Budowa stadionu sportowego w Dobrczu”,
 - 7.500,00 zł na inwestycję p.n. „Modernizacja placu zabaw w Gądeczu” /Fundusz Sołecki/,
 - 6.000,00 zł na zadanie p.n. „Budowa placu zabaw w Kotomierzu” /Fundusz Sołecki/,
 - 4.863,93 zł na zagospodarowanie placu wokół świetlicy Kozielec /Fundusz Sołecki/,
 - 8.000,00 zł na zagospodarowanie boiska w Strzelcach Górnych /Fundusz Sołecki/,
 - 7.000,00 zł na kontynuację budowy boiska w Zalesiu /Fundusz Sołecki/.

Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz:

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

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

Informacja o załącznikach do budżetu 2016 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Pietrzak