

PROJEKT
BUDŻETU GMINY DOBRCZ
NA ROK 2015



**WÓJT GMINY
DOBRCZ**

Zarządzenie Nr 67 /2014

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 13 listopada 2014 r.

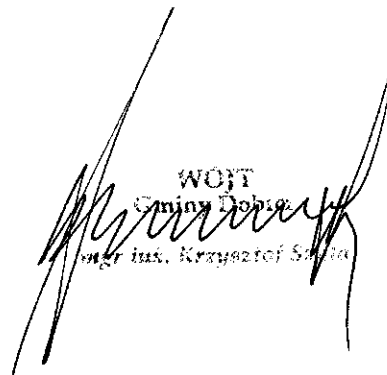
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2015 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026.

Na podstawie art. 230 ust.1,2 oraz art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938,1646 z 2014 r. poz. 379,911,1146).

Zarządzam co następuje:

§1. Przyjąć projekt budżetu Gminy na 2015 r. oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026.

§2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szlach

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.

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

§ 1 Dochody gminy na 2015 r.

wg. zał. nr 1

<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	32.380.291,40 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.731.385,00 zł
2/dotacje celowe	4.312.576,00 zł
3/subwencje	13.205.122,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	1.131.208,40 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	31.714.314,40 zł
2/dochody majątkowe	665.977,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	411.977,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł

§ 2 Wydatki gminy na 2015 r.

wg. zał. nr 2

<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	33.432.291,40 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	28.536.282,70 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.333.002,54 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.384.925,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.948.077,06 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.239.748,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.953.955,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	721.876,40 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	4.896.008,70 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.896.008,70 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	817.844,17zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **2.528.393,00 zł**, rozchody w wysokości **1.476.393,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.388.827,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **793.749,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **130.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

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

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

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

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

- 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.039.158,76 zł**,
- 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **200.590,00 zł**.

§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.476.393,00 zł**,

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

4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **356.393,00 zł**.

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

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

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

2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **914.000,00 zł**.

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

4/ limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **356.393,00 zł**.

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

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.052.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

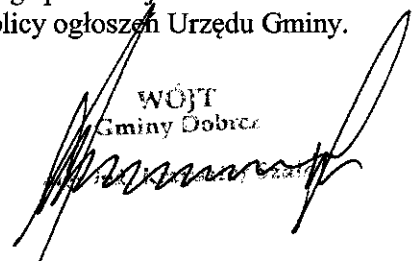
§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **200.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **130.000,00 zł**,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **70.000,00 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

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

WÓJT
Gminy Dobrcz



PROJEKT

Budżet Gminy Dobrcz na 2015 r.

DOCHODY :

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2015 stanowią kwotę **32.380.291,40 zł.**

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

W uchwale budżetowej podział planowanych dochodów kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe – **665.977,00 zł,**
- dochody bieżące – **31.714.314,40 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

I Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 254.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 250.000,00 zł,

Na planowane z tego tytułu dochody składają się:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowościach Dobrcz ul. Długa 24 A i C, Wudzyn ul. Zamkowa 16, Stronno ul. Szkolna 26 oraz lokali użytkowych – 235.000,00 zł,

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

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

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

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

Dochody zaplanowane na realizację zadań:

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

I Dział 020 - Leśnictwo – 2.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 290.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 5.000,00 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 5.000,00 zł.

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

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

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

V Dział 720 – Informatyka – 421.610,00 zł.

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

VI Dział 750 - Administracja Publiczna – 230.231,40 zł.

Przewidziane w tym dziale dochody to:

- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja finansuje koszty utrzymania etatów na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz zadania wynikające z ustawy prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/34 kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 108.800,00 zł,
- kwota 119.621,40 zł na realizację projektu pn. „E-administracja to łatwe – kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- kwota 1.810,00 zł - wpływy z tytułu różnych dochodów oraz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

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

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

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

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływy z podatku od nieruchomości - plan 3.152.469,00 zł

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

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

Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 22 września 2014 roku.

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

- wpływy z podatku rolnego - plan 1.309.875,00 zł

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

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

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

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

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

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

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

- wpływy z podatku leśnego - plan 13.893,00 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przy planowaniu podatku leśnego uwzględniono ewidencję gruntów i budynków oraz średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. w wysokości 188,85 zł za 1 m³ ogłoszoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r.

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

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

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

Planowaną kwotę podatku ustalono na podstawie pojazdów wykazywanych przez podatników w deklaracji na podatek od środków transportowych DT -1 oraz biorąc pod uwagę stawki podatku proponowane przez Wójta na rok 2015.

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – plan 40.000,00 zł

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

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

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 6.284.438,00 zł.

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

Zgodnie z art. 4 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w roku 2015 wynosić będzie 37,67 %.

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

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 3.000,00 zł.

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

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 15.000,00 zł.

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

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

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

- opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 300.900,00 zł.

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

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

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

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na 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 1.223.200,00 zł.

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

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

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

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

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

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 13 października 2014 r. Minister Finansów pismem nr ST3/4820/16/2014 rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

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

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

Plan dla gminy Dobrcz na rok 2015 przedstawia się następująco:

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

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

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

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu:

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

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

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

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

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

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

Pozostałe dochody w dziale to:

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

XII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 24.000,00 zł.

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

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

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

Planowane na rok 2015 dochody z tytułu opłaty produktowej wynoszą 4.000,00 zł.

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

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

Planowane dochody z tego tytułu to kwota 20.000,00 zł.

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

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

WYDATKI:

Planowane wydatki gminy Dobrcz w roku 2015 stanowią kwotę **33.432.291,40 zł.**

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

W uchwale budżetowej podział planowanych wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe – **4.896.008,70 zł,**
- wydatki bieżące – **28.536.282,70 zł.**

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

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

Są to wydatki inwestycyjne, w tym:

1. Sieć wodociągowa - 1.260.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z czego planuje się:

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

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

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

1/Zakup materiałów – 250.000,00 zł, /w tym 2.000,00 zł fundusz sołecki Kotomierz/ zakup kruszywa łamanego, znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, soli drogowej i piasku do utrzymania zimowego dróg, zakup masy asfaltowej/.

2/Zakup usług remontowych – 250.000,00 zł, /w tym 3.353,35 zł fundusz sołecki Koźmielec/ remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych,

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

3/Zakup usług pozostałych – 450.000,00 zł równanie dróg, rozwożenie kruszywa, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie placów, boisk, wiat autobusowych, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg/.

4/Wydatki inwestycyjne – 533.211,00 zł, w tym 63.211,00 zł Fundusz Sołecki :

- modernizacja dróg gminnych /bitumowanie 380.000,00 zł, w tym 186.558,42 zł spłata zadania z 2010r.,
- zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego /sołectwo Dobrcz 26. 211,00 zł, Magdalenka 5.000,00 zł, Stronno 22.000,00 zł, Wudzyn 10.000,00 zł/ – 63.211,00 zł,
- dokumentacje projektowe oraz inwestycje drogowe na chodnikach – 90.000,00 zł.

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

z czego planuje się:

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

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

2/Zakup ekspertyz, analiz, opracowań – 20.000,00 zł /wydatki obejmują między innymi opłaty za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen koniecznych do naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej /.

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

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

5/Wydatki inwestycyjne – 150.000,00 zł /wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykup gruntów pod przepompownie, ścieżki rowerowe i na inne cele/.

Rozdział 70095 –Pozostała działalność – kwota 699.400,00 zł, w tym:

1/Wynagrodzenia bezosobowe – 56.400,00 zł /umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z remontami i pracami w obiektach komunalnych wraz z ZUS-em/.

2/Zakup materiałów i wyposażenia - 330.000,00 zł / zakup materiału opałowego – pelletu do kotłowni w budynkach komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Długiej 24, Ogrodowej 1, węgla do ogrzewania dwóch mieszkań komunalnych w miejscowości Kotomierz przy ul. Koronowskiej 4 i opału do ogrzania budynku socjalnego w Kotomierzu oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do budynków komunalnych oraz do ich remontów/.

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

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

5/Zakup usług pozostałych – 98.000,00 zł / opłaty za przeglądy budynków komunalnych, opłaty za wywóz ścieków, koszty związane z usługami 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.

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

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

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

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

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 4.500,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-koszty ubezpieczeń – 22.000,00 zł.

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

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

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

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

przeznaczona jest na promocję gminy Dobrcz, w tym:

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

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

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

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

-diety dla sołtysów – 70.000,00 zł,

-wynagrodzenie i pochodne -20.033,00 zł,

-zakup materiałów -1.100,00 zł,

-zakup usług pozostałych - 25.000,00 zł,

-różne opłaty i składki -11.500,00 zł.

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

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

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

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 77.000,00 zł.

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – kwota 71.000,00 zł to wydatki planowane na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP w tym;

-ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW	-	8.700,00 zł
-przeglądy aparatów oddechowych	-	6.600,00 zł
-paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały	-	27.400,00 zł
-remonty samochodów strażackich	-	4.800,00 zł
-wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków	-	12.400,00 zł
-opłaty telefoniczne /komórkowe/	-	2.000,00 zł
-energia elektryczna	-	4.000,00 zł
-badania lekarskie	-	1.300,00 zł
-szkolenia pracowników	-	2.800,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00 zł

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

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

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

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

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

Budżet w dziale oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opiece wychowawczej.

Dział 801-Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota wydatków w wysokości 15.303.531,00 zł
Dział –801- Oświata i Wychowanie- 14.922.019,00 zł.

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

	Dotacje	Wynagrodz. osobowe	Wynagrodz. bezosobowe	Dodatkowe wynagrodzeń roczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na fundusz pracy	Odpis na ZFSS	Wydatki inwestyc.	Wydatki rzeczowe	Ogółem
Szkoły Podstaw.	-	4.621.000,00	13.500,00	360.000,00	334.000,00	900.000,00	120.200,00	274.270,00	1.414.942,00	761.545,00	8.799.457,00
Gimnazja	-	1.534.378,00	98.030,00	144.400,00	1.57.000,00	332.500,00	45.120,00	115.080,00	-	220.072,00	2.646.580,00
ZOE-AS	-	338.500,00	2.000,00	34.500,00	3.500,00	60.000,00	8.000,00	10.940,00	-	34.200,00	491.640,00
Dowóz uczniów	-	-	36.000,00	-	-	6.000,00	600,00	-	-	335.000,00	377.600,00
Oddziały przedszkolne	10.000,00	481.000,00	-	39.000,00	41.900,00	96.000,00	13.600,00	29.170,00	-	27.800,00	738.470,00
Przedszkola	325.590,00	210.000,00	-	15.200,00	16.000,00	40.000,00	6.000,00	12.670,00	-	31.200,00	656.660,00
Inne formy wych.przedsz.	7.000,00	185.200,00	-	15.600,00	23.000,00	38.100,00	5.700,00	17.280,00	-	29.200,00	321.080,00
Dosk.Nauczy.O i W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.080,00	60.080,00
Stołówki szkolne i przed.	-	270.100,00	-	21.700,00	3.900,00	49.600,00	6.700,00	11.910,00	-	362.200,00	726.110,00
Pozost.dział. O i W	-	-	2.100,00	-	19.542,00	400,00	100,00	82.200,00	-	-	104.342,00
Świetlice szkolne	-	220.000,00	-	17.700,00	20.700,00	45.000,00	5.000,00	16.070,00	-	9.500,00	333.970,00
Pomoc mater. uczn.	-	-	-	-	44.932,00	-	-	-	-	-	44.932,00
Dosk. Naucz.EOW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900,00	1.900,00
Pozost.dział EOW	-	-	-	-	710,00	-	-	-	-	-	710,00
Ogółem:	342.590,00	7.860.178,00	151.630,00	648.100,00	665.184,00	1.567.600,00	211.020,00	569.590,00	1.414.942,00	1.872.697,00	15.303.531,00

Stan na 31.10.2014 r..

Subwencja oświatowa na 2015 rok	9.803.911,00 zł	/ w 2014 r.	9.288.365,00 zł/
Środki własne	3.623.171,00 zł	/ w 2014 r.	4.437.002,00 zł/
Kredyt i środki z Minister. Edukacji	1.300.000,00 zł	/ w 2014 r.	941.597,00 zł /
Dotacja i inne środki	398.449,00 zł	/ w 2014 r.	554.986,00 zł/
Środki unijne	178.000,00 zł	/ w 2014 r	369. 182,00 zł

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

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

WYDATKI BUDŻETOWE WG. PARAGRAFÓW NA 2015 rok

Dział 801 i 854

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

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

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

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

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

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

Na 1 oddział przypada przeciętnie około 16 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 6.288.970,00 zł. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 334.000,00 zł.

Wydatki bieżące 761.545,00 zł

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 370.000,00 zł

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

Zakup usług remontowych. 62.500,00 zł

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

Zakup energii, zimnej wody. 95.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 7.900,00 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet. 7.200,00 zł

Zakup usług pozostałych, w tym: 102.645,00 zł

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

przegląd gaśnic, konserwacje.

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

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

Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe. 20.300,00 zł

Szkolenia pracowników. 6.200,00 zł

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

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

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

- rozbudowa ZS w Dobrczu 300.000,00 zł,

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

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

- zakup kserokopiarek kwota 34.000,00 zł.

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

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

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

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 41.900,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 27.800,00 zł

w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu. 12.000,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych. 10.000,00 zł

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

Podróże służbowe. 600,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 700,00 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota – 656.660,00 zł.

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

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 283.870,00 zł. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 16.000,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 31.200,00 zł,

w tym:

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

Zakup pomocy dydaktycznych. 5.000,00 zł

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

Podróże służbowe. 300,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 600,00 zł

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

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

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

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 261.880,00 zł. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 23.000,00 zł.

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

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

Dotacji do jednostki samorządu terytorialnego, który realizuje zadanie własne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Na ten cel przeznacza się kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota 2.646.580,00 zł.

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

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

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 22 uczniów.

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

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 157.000,00 zł.

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

Zakup opału, materiałów od remontu, środki czystości, wyposażenie, itp.	50.000,00 zł
Zakup usług remontowych.	50.000,00 zł
Zakup energii, wody.	9.000,00zł
Zakup pomocy dydaktycznych, książek.	17.000,00zł
Opłaty bankowe, usługi komunalne, transportowe.	15.000,00 zł
Podróże służbowe.	3.700,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	2.000,00 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet.	2.000,00 zł
Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.	3.500,00 zł
Szkolenia pracowników.	1.400,00 zł

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

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

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

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

Uczniowie korzystają z dowozu komunikacji publicznej. Na pokrycie kosztów za bilety miesięczne planuje się kwotę 335.000,00 zł.

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

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – kwota 491.640,00 zł.

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

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

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

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

Stołówki szkolne 601.330,00 zł.

Stołówki przedszkolne 124.780,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Wydatki w tym dziale to:

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

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

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

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

Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii – kwota 15.000,00 zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 115.000,00 zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - wydatki w wysokości 400,00 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

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

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

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

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

- dotacja celowa na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	24.720,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	450.950,00 zł
- planowany odpis na ZFŚS	10.940,00 zł
- wydatki rzeczowe,	266.910,00 zł
w tym na:	
- zakup materiałów i wyposażenia	157.340,00 zł
- zakup środków żywności	31.000,00 zł

- zakup usług remontowych	6.550,00 zł
- zakup energii	16.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
- zakup usług pozostałych	43.000,00 zł
- zakup usług internetowych	20,00 zł
- zakup usług sieci komórkowych	1.000,00 zł
- zakup usług sieci stacjonarnych	1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.800,00 zł
- różne opłaty i składki	3.500,00 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00 zł

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - kwota 70.000,00 zł.

W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690). Obecnie w placówkach przebywa 16 dzieci.

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

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - kwota 50.544,00 zł.

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

Opieką asystenta rodziny objęte jest 10 rodzin.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

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

w tym:

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

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

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 2.645.100,00 zł planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.6.12.2014/34 z dnia 23 października 2014 r, oraz kwota 128.064,00 zł ze środków własnych gminy. Dotacja na kwotę 2.274.300,00 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłata zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się

dziecka, opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dotacja w kwocie 370.800,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

- wydatki na świadczenia	- 2.206.071,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 120.029,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 2.190,00 zł
- wydatki rzeczowe,	- 10.900,00 zł

w tym:

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

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

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

w tym:

- zakup materiałów	- 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 100,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 2.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 100,00 zł
- szkolenie pracowników	- 500,00 zł
- wydatki osobowe ekw. Bhp	- 200,00 zł
- różne opłaty i składki	- 3.000,00 zł

3/ W rozdziale uwzględniono wydatki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami- kwota 26.500,00 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 23.200,00 zł, zgodnie z pismem nr nr WFB.I.3110.6.12.2014/34 z dnia 23 października 2014 r to dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- kwota 157.000,00 zł.

Na w/w kwotę składa się planowana dotacja celowa zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.6.12.2014/34z dnia 23 października 2014 r z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 37.000,00 zł przyznana na zadanie własne obowiązkowe gminy, tj. zasiłek okresowy oraz kwota 120.000,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy przeznaczona na realizację zadań własnych, takich jak : zakup opału, pokrycie kosztów leczenia, opłacenie schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych, zdarzenia losowe, sprawienie

pogrzebu, zakup żywności, obuwia, odzieży, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania i inne zadania obowiązkowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – kwota **120.000,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2015 stanowią wydatek ze środków własnych gminy (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm).

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

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

Z przeznaczeniem na:

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

w tym:

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

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota **59.630,00 zł**, w tym planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.6.12.2014/34 z dnia 23 października 2014 r. stanowi kwotę 28.600,00 zł. Pozostała kwota 31.030,00 zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia opiekunów. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych dla około 12 rodzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 dzieci (zespół downa, autyzm).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – to kwota **257.700,00 zł** w tym z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.6.12.2014/34 z dnia 23 października 2014 r. dotacja celowa w wysokości 122.700,00 zł. Pozostała kwota 135.000,00 zł to środki własne gminy. Wydatki w kwocie 242.700,00 zł. planuje się na dożywianie dzieci w 7 szkołach podstawowych i gimnazjach. Istnieje potrzeba dożywiania około 300 dzieci, opłacenie transportu dowozu posiłków do 3-szkół, dofinansowanie wyposażenia stołówek oraz zasiłki celowe na dożywianie podopiecznych. Pozostała kwota to wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi w wysokości 15.000,00 zł.

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

z czego planuje się;

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

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 303.770,00 zł. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 20.700,00 zł.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 44.932,00 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium szkolnego za dobre wyniki w nauce dla uczniów kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjach (Uchwała Rady Gminy Nr VIII/106/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r.). Zaplanowano 63 stypendia po 212 zł na kwotę 13.356,00 zł. Zaplanowano również udział własny w wysokości 31.576,00 zł do stypendiów i zasiłków szkolnych udzielanych w ramach pomocy materialnej uczniom.

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

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza. Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, warsztatów.

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

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

XV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 1.975.603,76 zł, z czego planuje się;

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota 1.228.605,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 105.405,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 1.123.200,00 zł /odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz oraz koszty obsługi/.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 625.000,00 zł przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg, w tym:

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

2/zakup usług remontowych – 15.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- plan 343.295,13 zł, w tym:

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

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

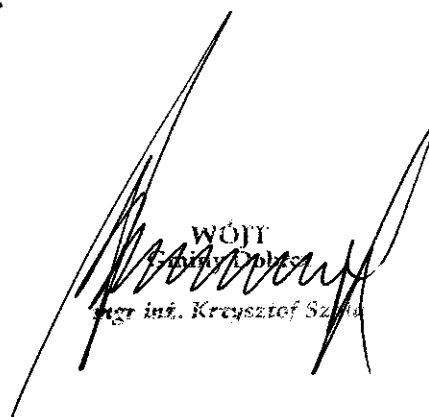
3/Wydatki inwestycyjne to kwota 258.542,24 zł w tym:

- 77.932,80 zł na inwestycję p.n. „Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznych (miejscowości Borówno, Kotomierz, Nekla, Stronno, Suponin)”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, planowana kwota dofinansowania 25.000,00 zł,
- 50.159,21 zł Plac sportowo-rekreacyjny w Magdalence. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, planowana kwota dofinansowania 30.584,00 zł,/ w tym Fundusz Sołecki 8.367,61 zł,/ -100.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję p.n. „Budowa stadionu sportowego w Dobrczu”.
- kwota 30.450,23 zł to wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w obiektach związanych ze sportem, w tym: sołectwo Gądecz 9.450,23 zł, Nekla 6.000,00 zł, Włóki 6.000,00 zł, Zalesie 9.000,00 zł./

Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz :

Budżet dla Gminy Dobrcz na 2015 r. zakłada deficyt w kwocie 1.052.000,00 zł.
 Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.


 Wójt
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szulc

Projekt budżetu 2015
Zestawienie dochodów działami

Zał.nr 1

Dział	Nazwa	Plan 2014	Plan 2015	wzrost zmniejsz.	%
020	LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 000,00	130 000,00	52 000,00	166,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	557 200,00	554 000,00	-3 200,00	99,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
720	INFORMATYKA	1 857 361,50	421 610,00	-1 435 751,50	22,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 810,00	230 231,40	97 421,40	173,4
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃS TW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 307,00	2 327,00	20,00	100,9
756	DOCHODY OS.PRAW.FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAWNEJ	12 180 126,92	12 706 875,00	526 748,08	104,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 889 127,00	13 213 122,00	1 323 995,00	111,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 103 639,00	923 849,00	-179 790,00	83,7
851	OCHRONA ZDROWIA	200,00	0,00	-200,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 890 562,00	3 757 800,00	-132 762,00	96,6
900	GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	22 000,00	24 000,00	2 000,00	109,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	782 043,00	356 393,00	-425 650,00	45,6
926	KULTURA FIZYCZNA	94 129,00	55 584,00	-38 545,00	59,1
	OGÓŁEM	32 594 005,42	32 380 291,40	-213 714,02	99,3

Wójt
Gminy Łęka
mgr inż. Krzysztof Szala

Projekt budżetu 2015
DOCHODY- BUDŻET 2015

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2014	Plan 2015	wzrost/ zmniejsz.	%
020	02095	0490	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
020			Pozost.dział. /opt.low./	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
			Ogółem				
600	60014	2320	Transport i łączność	78 000,00	130 000,00	52 000,00	166,7
	60014		publiczne powiatowe	78 000,00	130 000,00	52 000,00	166,7
			Razem				
600			Ogółem	78 000,00	130 000,00	52 000,00	166,7
700	70005	0470	Gosp. mieszkaniowa				
			Gospodarka. gruntami i nieruchom.	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
			/wieczyste użytk./				
700	70005	0750	Gosp. mieszkaniowa				
			Gospodarka. gruntami i nieruchom.	290 000,00	290 000,00	0,00	100,0
			/czynsz, dzierżawa/				
700	70005		Gosp. mieszkaniowa				
			Gospodarka. gruntami i nieruchom.	7 200,00	4 000,00	-3 200,00	55,6
			/przeoszt. użyt. w prawo własności/				
700	70005	0770	Gosp. mieszkaniowa				
			Gosp.gruntami i nieruchom.	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0
			/sprzed. mienia /				
700	70005	0920	Gosp. mieszkaniowa				
			Gosp.gruntami i nieruchom.	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
			/odsetki/				
700			Ogółem	557 200,00	554 000,00	-3 200,00	99,4
710	71035	2020	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
			omentarze /dotacja/	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
710			Ogółem	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0

720	72095	2007	Infomatyka działalność rozwoju/	Pozostała /Internet szansą	1 578 758,50	358 368,50	-1 220 390,00	22,7
720	72095	2009	Infomatyka działalność rozwoju/	Pozostała /Internet szansą	278 603,00	63 241,50	-215 361,50	22,7
720			Ogółem		1 857 361,50	421 610,00	-1 435 751,50	22,7
750	75011	2010	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/		131 000,00	108 800,00	-22 200,00	83,1
	75011		Razem		131 000,00	108 800,00	-22 200,00	83,1
750	75023	2007	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /e-administracja/		0,00	119 621,40	119 621,40	0,0
750	75023	0970	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.róż./		1 800,00	1 800,00	0,00	100,0
750	75023	2360	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/		10,00	10,00	0,00	100,0
	75023		Razem		1 810,00	121 431,40	119 621,40	6708,9
750			Ogółem		132 810,00	230 231,40	97 421,40	173,4
							0,00	
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/		2 307,00	2 327,00	20,00	100,9
751			Ogółem		2 307,00	2 327,00	20,00	100,9
756			Dochody od os.pr i os.fizycz. i od innych jed.niepos.osobowości prawnych.					
756	75601	0350	Pod. w formie karty podatkowej		5 000,00	3 000,00	-2 000,00	60,0
	75601		Razem		5 000,00	3 000,00	-2 000,00	60,0
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości		1 241 872,00	1 327 112,00	85 240,00	106,9
756	75615	0320	Podatek rolny		212 465,00	192 164,00	-20 301,00	90,4
756	75615	0330	Podatek leśny		10 916,00	9 966,00	-950,00	91,3
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych		15 600,00	18 000,00	2 400,00	115,4
756	75615	0500	Opłata cyw. prawna		900,00	900,00	0,00	100,0
756	75615	0910	Odsetki /podatki i opłaty/		1 500,00	500,00	-1 000,00	33,3

	75615		Razem	1 483 253,00	1 548 642,00	65 389,00	104,4
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 818 938,92	1 825 357,00	6 418,08	100,4
756	75616	0320	Podatek rolny	1 160 604,00	1 117 711,00	-42 893,00	96,3
756	75616	0330	Podatek leśny	3 633,00	3 927,00	294,00	108,1
756	75616	0340	Pod. od środków transportowych	172 000,00	167 000,00	-5 000,00	97,1
756	75616	0360	Pod od spadków i darowizn	33 000,00	15 000,00	-18 000,00	45,5
756	75616	0430	Opłata targowa	500,00	500,00	0,00	100,0
756	75616	0500	Opłata cyw. prawna	400 000,00	300 000,00	-100 000,00	75,0
756	75616	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	100,0
756	75616	0910	Odsetki /podatki i opłaty/	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
	75616		Razem	3 601 175,92	3 441 995,00	-159 180,92	95,6
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbowo/	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. na zezw. alkoholowe/	135 000,00	130 000,00	-5 000,00	96,3
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opłata planist., adiacencka, śmieciowa/ - śmieci 1123200	1 330 000,00	1 223 200,00	-106 800,00	92,0
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	2 000,00	1 500,00	-500,00	75,0
	75618		Razem	1 499 000,00	1 386 700,00	-112 300,00	92,5
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	2 000,00	-3 000,00	40,0
756	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń /odsetki/	2 000,00	100,00	-1 900,00	5,0
	75619		Razem	7 000,00	2 100,00	-4 900,00	30,0
756	75621	0010	Udział gminy-pod.os.fizycz.	5 539 698,00	6 284 438,00	744 740,00	113,4

756	75621	0020	Udział gminy-pod.os.praw.	45 000,00	40 000,00	-5 000,00	88,9
	75621		Razem	5 584 698,00	6 324 438,00	739 740,00	113,2
756			Ogółem	12 180 126,92	12 706 875,00	526 748,08	104,3
758	75801	2920	Różne rozliczenia				
	75801	2920	Subwencja oświatowa	9 288 365,00	9 803 911,00	515 546,00	105,6
758	75807	2920	Różne rozliczenia	2 590 762,00	3 401 211,00	810 449,00	131,3
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza				
758	75814	0920	Różne rozliczenia	10 000,00	8 000,00	-2 000,00	80,0
	75814	0920	odsetki- /rach. bank/				
758			Ogółem	11 889 127,00	13 213 122,00	1 323 995,00	111,1
801	80103	2030	Oświata i wychowanie				
	80103	2030	przedszk. w szkołach podst.				
	80103	2030	Dotacje	264 545,00	207 499,00	-57 046,00	78,4
801	80104	0690	Oświata i wychowanie				
	80104	0690	Przedszkola				
	80104	0690	Wpływy				
	80104	0690	z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	-5 000,00	75,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie				
	80104	2030	Przedszkola	60 399,00	73 834,00	13 435,00	122,2
	80104	2030	Dotacje				
	80104	2030	Inne				
801	80106	2030	Oświata i wychowanie	123 213,00	117 116,00	-6 097,00	95,1
	80106	2030	formy wych. przedszk.				
801	80110	2007	Oświata i wychowanie				
	80110	2007	eduk.marzenie gimn./.	314 182,00	178 000,00	-136 182,00	56,7
801	80148	0830	Oświata i wychowanie				
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszk.	318 000,00	327 000,00	9 000,00	102,8
801	80195	0750	Oświata i wychowanie				
	80195	0750	Pozostała działal. /hala sportowa/	300,00	2 000,00	1 700,00	666,7
801	80195	0920	Oświata i wychowanie				
	80195	0920	Pozostała działal. /odsetki/	700,00	700,00	0,00	100,0

801	80195	0690	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	300,00	500,00	200,00	166,7
801	80195	0970	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	2 000,00	2 200,00	200,00	110,0
801			Ogółem	1 103 639,00	923 849,00	-179 790,00	83,7
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	200,00	0,00	-200,00	0,0
851			Ogółem	200,00	0,00	-200,00	0,0
852	85201	0830	Pomoc Społeczna wpływy z usług	25 000,00	27 000,00	2 000,00	108,0
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	523 129,00	592 800,00	69 671,00	113,3
852	85212	0920	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /odsetki/	10 000,00	6 500,00	-3 500,00	65,0
852	85212	0970	Pomoc Społeczna ubezp. /poz.dochody/	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /dotacja/	2 702 500,00	2 645 100,00	-57 400,00	97,9
852	85212	2360	Pomoc Społeczna św.rodzinne /fundusz aliment./	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0
852	85212	0980	Pomoc Społeczna /fundusz aliment./	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	10 148,00	11 200,00	1 052,00	110,4
852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	11 411,00	12 000,00	589,00	105,2
852	85214	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	77 802,00	37 000,00	-40 802,00	47,6
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	135 252,00	62 100,00	-73 152,00	45,9
852	85216	0970	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dochody różne/	2 000,00	3 000,00	1 000,00	150,0

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKT BUDŻETU

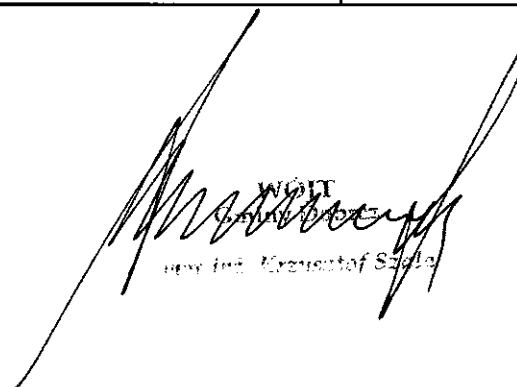
Dochody gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Techniczne	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
300			Transport i łączność	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
200			Gospodarka mieszkaniowa	554 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
720			Informatyka	421 610,00
	72095		Pozostała działalność	421 610,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 368,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 241,50
750			Administracja publiczna	230 231,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 431,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 621,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 327,00
753			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz z tytułu zmian w majątku powołanym	3 705 875,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00

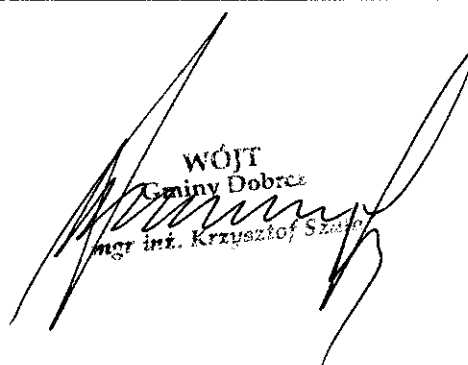
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 548 642,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 327 112,00
	0320	Podatek rolny	192 164,00
	0330	Podatek leśny	9 966,00
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 441 995,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 825 357,00
	0320	Podatek rolny	1 117 711,00
	0330	Podatek leśny	3 927,00
	0340	Podatek od środków transportowych	167 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 386 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 223 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 324 438,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 284 438,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
756		Różne rozliczenia	213 122,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 803 911,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 803 911,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 401 211,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 401 211,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
01		Oświata i wychowanie	9 803 911,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 499,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 499,00
80104		Przedszkola	88 834,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 834,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 116,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 116,00
80110		Gimnazja	178 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 000,00
	0830	Wpływy z usług	327 000,00
80195		Pozostała działalność	5 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
812		Pomoc społeczna	57 800,00
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 645 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
85216		Zasiłki stałe	65 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00
85218		Ośrodki pomocy społecznej	159 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 600,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 600,00
85298		Pozostała działalność	122 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 700,00
900		Dotacje na programy i projekty ogólnego środowiska	24 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	4 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
921		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kultury	356 393,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 393,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 393,00
926		Kultura fizyczna	55 584,00
92696		Pozostała działalność	55 584,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 584,00
Razem:			32 380 291,40


 Wójt
 Gminy Łęka
 Mariusz Szlach

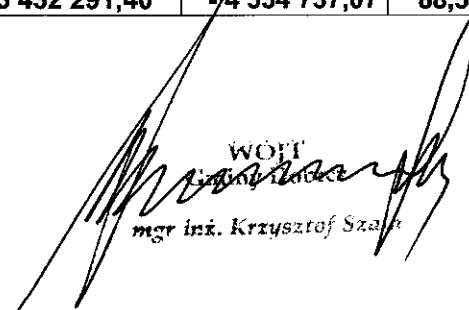
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Uczelnianstwo	421 610,00
	72095		Pozostała działalność	421 610,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 368,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 241,50
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 621,40
	75025		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 621,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 621,40
800			Oświata i wychowanie	178 000,00
	80110		Gimnazja	178 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 000,00
920			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 584,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 393,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 393,00
926			Kultura fizyczna	55 584,00
	92695		Pozostała działalność	55 584,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 584,00
Razem:				1 131 208,40


 WÓJT
 Gminy Dobrze
 mgr inż. Krzysztof Szalek

Projekt budżetu 2015
Zestawienie wydatków działami

Zał.nr 2

Dział	Nazwa	Plan 2014	Plan 2015	wzrost zmniejsz.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 562 000,00	1 708 000,00	- 854 000,00	66,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 767 790,01	1 613 211,00	- 1 154 579,01	58,3
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 135 000,00	999 400,00	- 135 600,00	88,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 500,00	157 500,00	- 50 000,00	75,9
720	INFORMATYKA	1 857 361,50	421 610,00	- 1 435 751,50	22,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 621 942,00	3 543 017,88	- 78 924,12	97,8
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW.KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 307,00	2 327,00	20,00	100,9
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	77 000,00	77 000,00	-	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	300 500,00	287 700,00	- 12 800,00	95,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA /REZERWY/	200 000,00	200 000,00	-	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 105 658,64	14 922 019,00	- 183 639,64	98,8
851	OCHRONA ZDROWIA	346 083,00	195 400,00	- 150 683,00	56,5
852	POMOC SPOŁECZNA	5 426 626,41	5 192 878,00	- 233 748,41	95,7
853	POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	-	- 4 000,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	430 473,00	381 512,00	- 48 961,00	88,6
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	2 153 336,26	1 975 603,76	- 177 732,50	91,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 045 491,45	1 295 817,63	250 326,18	123,9
926	KULTURA FIZYCZNA	523 959,20	459 295,13	- 64 664,07	87,7
	OGÓŁEM	37 767 028,47	33 432 291,40	-4 334 737,07	88,5

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Szan

Projekt budżetu 2015

WYDATKI - BUDŻET 2015

Załącznik nr 2

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Opis paragrafu	plan 2014	projekt 2015	wzrost / zmniejsz.	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	01009	2830	dotacja celowa	20 000,00	10 000,00	- 10 000,00	50,0
Spółki wodne		01009			20 000,00	10 000,00	- 10 000,00	50,0
Razem								
Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	6050	wydatki inwestycyjne	228 000,00	1 648 520,59	1 420 520,59	723,0
Infrastruktura kanal.i wod.wsi		01010	6050	wydatki inwestycyjne f-sz sol.	-	21 479,41	21 479,41	0,0
		01010	6058	wydatki inwestycyjne UE	1 393 300,00	-	-1 393 300,00	0,0
		01010	6059	wydatki inwestycyjne	892 700,00	-	- 892 700,00	0,0
Razem		01010			2 514 000,00	1 670 000,00	- 844 000,00	66,4
Rolnictwo i łowiectwo	010	01030	2850	wpłaty gmin na izby	28 000,00	28 000,00	-	100,0
Izby rolnicze		01030			28 000,00	28 000,00	-	100,0
Razem								
Ogółem	010				2 562 000,00	1 708 000,00	- 854 000,00	66,7
Transport i łączność	600	60014	4300	zakup usług pozost.	78 000,00	130 000,00	52 000,00	166,7
Drogi publiczne powiatowe		60014	6050	wydatki inwestycyjne	57 000,00	-	- 57 000,00	0,0
		60014	6220	dotacja celowa	10 000,00	-	- 10 000,00	0,0
Razem		60014			145 000,00	130 000,00	- 15 000,00	89,7
Transport i łączność	600	60016	4210	zakup mater.wyposaż.	245 147,30	248 000,00	2 852,70	101,2
Drogi publiczne gminne		60016	4210	zakup mater.wyp.F-sz Sol.	4 852,70	2 000,00	- 2 852,70	41,2
		60016	4270	zakup usług remont.	209 724,39	246 646,65	36 922,26	117,6
		60016	4270	zakup usl.remont. F-sz Sol.	34 275,61	3 353,35	- 30 922,26	9,8
		60016	4300	zakup usług pozost.	483 373,33	450 000,00	- 33 373,33	93,1

		60016	4300	zakup usług pozost. F-sz Soł.	8 625,97	-	-	8 625,97	0,0
		60016	6050	wyd. inwest. F-sz Solecki	77 030,26	63 211,00	-	13 819,26	82,1
		60016	6050	wydatki inwestycyjne	1 559 760,45	470 000,00	-1 089 760,45		30,1
Razem		60016			2 622 790,01	1 483 211,00	-1 139 579,01		56,6
Ogółem	600				2 767 790,01	1 613 211,00	-1 154 579,01		58,3
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	4300	zakup usług pozost.	130 000,00	120 000,00	- 10 000,00		92,3
gosp.gruntami i nieruchom.		70005	4390	zakup usł.eksert.opinie	20 000,00	20 000,00	-		100,0
		70005	4590	odszkodowania	2 000,00	2 000,00	-		100,0
		70005	4600	odszkodowania prawne	3 000,00	3 000,00	-		100,0
		70005	4610	koszty postęp. sądowego	5 000,00	5 000,00	-		0,0
		70005	6060	zakupy inwestycyjne	200 000,00	150 000,00	- 50 000,00		75,0
Razem		70005			360 000,00	300 000,00	- 60 000,00		83,3
Gospodarka mieszkaniowa	700	70095	4110	składki ZUS	800,00	1 000,00	200,00		125,0
Pozost.działalność		70095	4120	składki f.pracy	200,00	400,00	200,00		200,0
		70095	4170	wynagr. bezosobowe	49 000,00	55 000,00	6 000,00		112,2
		70095	4210	zakup mater.i wyposaż.	320 000,00	330 000,00	10 000,00		103,1
		70095	4260	zakup energii	70 000,00	60 000,00	- 10 000,00		85,7
		70095	4270	zakup usług remont.	200 000,00	130 000,00	- 70 000,00		65,0
		70095	4300	zakup usług pozost.	110 000,00	98 000,00	- 12 000,00		89,1
		70095	4400	opłaty za adm.bud. i lok.	25 000,00	25 000,00	-		100,0
Razem		70095			775 000,00	699 400,00	- 75 600,00		90,2
Ogółem	700				1 135 000,00	999 400,00	- 135 600,00		88,1
Działalność usługowa	710	71004	4300	zakup usług pozost.	200 000,00	150 000,00	- 50 000,00		75,0
Plany zagospod.przestrz.		71004	4590	odszkodowania	3 000,00	3 000,00	-		100,0
Razem		71004			203 000,00	153 000,00	- 50 000,00		75,4

[illegible]

		75011	4120	składki f.pracy	1 960,00	1 760,00	-	200,00	89,8
		75011	4270	zakup usług remont.	13 000,00	-	-	13 000,00	0,0
Razem		75011			131 000,00	108 800,00	-	22 200,00	83,1
Administracja Publiczna Starostwa powiatowe	750	75020	2710	dotacja celowa Pojazd	9 000,00	9 000,00	-	-	100,0
Razem		75020			9 000,00	9 000,00	-	-	100,0
Administracja Publiczna Rady Gmin	750	75022	3030	wyd. osob. niezal. do wyn.	50 000,00	50 000,00	-	-	100,0
		75022	4210	zakup mater.i wypos.	2 000,00	2 000,00	-	-	100,0
		75022	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	100,0
Razem		75022			55 000,00	55 000,00	-	-	100,0
Administracja Publiczna Urzędy gmin	750	75023	3020	nagr.wyd.nie zal.do wyn.	11 000,00	11 000,00	-	-	100,0
		75023	4010	wynagrodzenia	1 806 721,00	1 838 468,00	31 747,00	-	101,8
		75023	4017	wynagrodzenia	-	10 800,00	10 800,00	-	0,0
		75023	4040	dod.wynagr.roczone	118 230,00	141 000,00	22 770,00	-	119,3
		75023	4100	wynagr. agencyjne-inkaso	65 000,00	70 000,00	5 000,00	-	107,7
		75023	4110	składki ZUS	284 078,00	305 445,40	21 367,40	-	107,5
		75023	4117	składki ZUS	-	1 846,80	1 846,80	-	0,0
		75023	4120	składki f.pracy	46 391,00	47 415,08	1 024,08	-	102,2
		75023	4127	składki f.pracy	-	264,60	264,60	-	0,0
		75023	4170	wynagrodzenia bezosob.	77 000,00	80 000,00	3 000,00	-	103,9
		75023	4210	zakup mater.i wypos.	130 049,00	127 049,00	-	-	97,7
		75023	4217	zakup mater.i wypos.	-	17 500,00	17 500,00	-	0,0
		75023	4260	zakup energii	30 000,00	32 000,00	2 000,00	-	106,7
		75023	4270	zakup usług remontow.	10 000,00	10 000,00	-	-	100,0
		75023	4280	zakup usług zdrowotn.	6 500,00	4 000,00	-	-	61,5
		75023	4300	zakup usług pozostałych	212 000,00	200 000,00	-	-	94,3
		75023	4307	zakup usług pozostałych	-	89 210,00	89 210,00	-	0,0

		75023	4350	zakup usług intern.		5 000,00	4 000,00	-	1 000,00	80,0
		75023	4360	opl.za usługi tel.komórk.		11 300,00	12 000,00		700,00	106,2
		75023	4370	opl.za usługi tel.stacj.		10 000,00	8 000,00	-	2 000,00	80,0
		75023	4410	podróże służbowe		33 000,00	35 000,00		2 000,00	106,1
		75023	4430	różne opłaty i składki		21 500,00	22 000,00		500,00	102,3
		75023	4440	odpis ZFŚS		50 200,00	49 762,00	-	438,00	99,1
		75023	4500	podatek transportowy		3 000,00	3 000,00		-	100,0
		75023	4520	opłaty na rzecz budżetu		3 200,00		-	3 200,00	0,0
		75023	4580	Pozostałe odsetki		1 500,00	1 500,00		-	100,0
		75023	4610	koszty postęp. sądowego		5 000,00	6 000,00		1 000,00	120,0
		75023	4700	szkolenia pracowników		20 580,00	22 000,00		1 420,00	106,9
		75023	6050	wydatki inwestycyjne		225 000,00		-	225 000,00	0,0
		75023	6059	wydatki inwestycyjne UE		19 300,00	24 324,00		5 024,00	126,0
Razem		75023				3 205 549,00	3 173 584,88	-	31 964,12	99,0
Administracja publiczna										
Promocja jst	750	75075	2360	dotacja celowa		2 000,00	5 000,00		3 000,00	250,0
		75075	4170	wynag.bezoso.		2 500,00		-	2 500,00	0,0
		75075	4210	zakup mater.i wypos.		13 000,00	10 000,00	-	3 000,00	76,9
		75075	4300	zakup pozost.uslug		87 060,00	54 000,00	-	33 060,00	62,0
Razem		75075				104 560,00	69 000,00	-	35 560,00	66,0
Administracja publiczna										
Pozost.dział.softysi diety	750	75095	3030	różn.wydl.na rzecz os.fiz.		61 300,00	70 000,00		8 700,00	114,2
		75095	4010	wynagrodzenia		14 000,00	16 100,00		2 100,00	115,0
		75095	4040	dod.wynagr.roczone		1 000,00	1 000,00		-	100,0
		75095	4110	składki ZUS		2 565,00	2 565,00		-	100,0
		75095	4120	składki f.pracy		368,00	368,00			100,0
		75095	4210	zakup mater.i wypos.		1 100,00	1 100,00		-	100,0

			75095	4300	zakup pozost.uslug	25 000,00	25 000,00	-	100,0
			75095	4430	różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	-	100,0
Razem			75095			116 833,00	127 633,00	10 800,00	109,2
Ogółem	750					3 621 942,00	3 543 017,88	- 78 924,12	97,8
Urz.nacz.org.wł.państw.rejestr	751		75101	4170	wynagrodzenia bezosob.	1 700,00	1 700,00	-	100,0
			75101	4210	zakup mater.i wypos.	607,00	627,00	20,00	103,3
Razem			75101			2 307,00	2 327,00	20,00	100,9
Ogółem	751					2 307,00	2 327,00	20,00	100,9
Bezp.publiczne i ochr.p.poż.Policja	754		75405	3000	wpłaty fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	-	100,0
Razem			75405			6 000,00	6 000,00	-	100,0
Bezp.publiczne i ochr.p.poż.	754		75412	3020	wyd.os.nie zal.do wyn.	12 400,00	12 400,00	-	100,0
OSP			75412	4170	wynagr. bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	100,0
			75412	4210	zakup mater.i wypos.	26 200,00	27 400,00	1 200,00	104,6
			75412	4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	-	100,0
			75412	4270	zakup usług remont.	4 800,00	4 800,00	-	100,0
			75412	4280	zakup usług zdrowotn.	1 300,00	1 300,00	-	100,0
			75412	4300	zakup usług pozostałych	6 360,00	6 600,00	240,00	103,8
			75412	4360	opłaty za usł.tel.komórk.	2 000,00	2 000,00	-	100,0
			75412	4430	różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	-	100,0
			75412	4520	opłaty na rzecz budżetu	240,00	-	- 240,00	0,0
			75412	4700	szkolenia pracowników	2 800,00	2 800,00	-	100,0
			75412	6060	wydatki na zakupy inwest.	1 200,00	-	- 1 200,00	0,0
Razem			75412			71 000,00	71 000,00	-	100,0
Ogółem	754					77 000,00	77 000,00	-	100,0
Obsługa długu publicznego	757		75702	8010	odsetki od pożyczek	22 000,00	2 700,00	- 19 300,00	12,3

	757	75702	8110	odsetki od poź.i kred.		278 500,00	285 000,00	6 500,00	102,3
Razem		75702				300 500,00	287 700,00	- 12 800,00	95,7
Ogółem	757					300 500,00	287 700,00	- 12 800,00	95,7
Różne rozliczenia	758	75818	4810	rezerwa budżetowa		135 000,00	130 000,00	- 5 000,00	96,3
		75818	4810	rezerwa kryzysowa		65 000,00	70 000,00	5 000,00	107,7
Razem		75818				200 000,00	200 000,00	-	100,0
Ogółem	758					200 000,00	200 000,00	-	100,0
Oświata i Wychowanie Sz.P.	801	80101	3020	wyd. osob. niezal.do wyn.		313 200,00	334 000,00	20 800,00	106,6
		80101	4010	wynagrodzenia		4 261 199,00	4 621 000,00	359 801,00	108,4
		80101	4040	dodatki. wynagr.		337 916,00	360 000,00	22 084,00	106,5
		80101	4110	składki ZUS		801 747,00	900 000,00	98 253,00	112,3
		80101	4120	składki Fund.Prac.		116 500,00	120 200,00	3 700,00	103,2
		80101	4170	wynagr.bez.osob.		14 800,00	13 500,00	- 1 300,00	91,2
		80101	4210	zakup mat.wypos.		464 388,14	370 000,00	- 94 388,14	79,7
		80101	4240	zakup pomoc.nauk.		60 414,50	57 000,00	- 3 414,50	94,3
		80101	4260	zakup energii		92 000,00	95 000,00	3 000,00	103,3
		80101	4270	zakup usług rem.		114 574,00	62 500,00	- 52 074,00	54,5
		80101	4280	zakup usług zdrow		7 900,00	7 900,00	-	100,0
		80101	4300	zakup usl.pozost.		91 680,00	100 000,00	8 320,00	109,1
		80101	4309	zakup usl.pozost.		2 645,00	2 645,00	-	100,0
		80101	4350	usługi internetowe		7 200,00	7 200,00	-	100,0
		80101	4360	opł.za tel.komórk.		8 700,00	8 700,00	-	100,0
		80101	4370	opł.za tel.stacj.		11 600,00	11 600,00	-	100,0
		80101	4410	podróże służbowe		12 800,00	12 800,00	-	100,0
		80101	4430	różne opł.i składki		26 000,00	20 000,00	- 6 000,00	76,9
		80101	4440	odpis na ZFŚS		260 900,00	274 270,00	13 370,00	105,1
		80101	4520	opłaty na rzecz budżetu		6 726,00	-	- 6 726,00	0,0
		80101	4700	szkolenie pracown.		4 200,00	6 200,00	2 000,00	147,6
		80101	6050	wydatki inwestycyjne		1 307 000,00	1 300 000,00	- 7 000,00	99,5
		80101	6059	wydatki inwestycyjne		80 942,00	80 942,00	-	100,0
		80101	6060	zakupy inwestycyjne		115 000,00	34 000,00	- 81 000,00	29,6
Razem		80101				8 520 031,64	8 799 457,00	279 425,36	103,3
Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne	801	80103	3020	wyd.osob. niezal.do wyn.		45 000,00	41 900,00	- 3 100,00	93,1

	80103	4010	wynagrodzenia	479 000,00	481 000,00	2 000,00	100,4
	80103	4040	dodat. wynagr.	34 109,00	39 000,00	4 891,00	114,3
	80103	4110	składki ZUS	110 500,00	96 000,00	- 14 500,00	86,9
	80103	4120	składki Fund.Prac.	17 445,00	13 600,00	- 3 845,00	78,0
	80103	4210	zakup mat. i wypos.	9 000,00	12 000,00	3 000,00	133,3
	80103	4240	zakup pomoc.nauk.	9 000,00	10 000,00	1 000,00	111,1
	80103	4260	zakup energii	4 000,00	4 500,00	500,00	112,5
	80103	4280	zakup usług zdrow.	700,00	700,00	-	100,0
	80103	4410	podróże służbowe	600,00	600,00	-	100,0
	80103	4440	odpis na ZFŚS	31 920,00	29 170,00	- 2 750,00	91,4
	80103	2310	dot.przekazana innym	-	10 000,00	10 000,00	0,0
Razem	80103			741 274,00	738 470,00	- 2 804,00	99,6
Oświata i Wychowanie							
Przedszkola	801	2310	dotacja celowa Przedszkola	359 000,00	280 000,00	- 79 000,00	78,0
	80104	2540	dotacja podmiotowa	-	45 590,00	45 590,00	0,0
	80104	3020	wyd.osob.niezał.do wyn.	16 500,00	16 000,00	- 500,00	97,0
	80104	4010	wynagrodzenia	190 000,00	210 000,00	20 000,00	110,5
	80104	4040	dodat. wynagr.	13 184,00	15 200,00	2 016,00	115,3
	80104	4110	składki ZUS	36 000,00	40 000,00	4 000,00	111,1
	80104	4120	składki Fund.Prac.	5 000,00	6 000,00	1 000,00	120,0
	80104	4210	zakup mat.i wypos.	15 000,00	15 000,00	-	100,0
	80104	4240	zakup pomoc.nauk.	7 000,00	5 000,00	- 2 000,00	71,4
	80104	4260	zakup energii	1 000,00	1 500,00	500,00	150,0
	80104	4270	zakup usług remont.	8 000,00	6 000,00	- 2 000,00	75,0
	80104	4280	zakup usług zdrow.	500,00	600,00	100,00	120,0
	80104	4300	zakup usług pozost.	1 000,00	1 500,00	500,00	150,0
	80104	4370	opt.tel.stacjonarny	500,00	500,00	-	100,0
	80104	4410	podróże służbowe	300,00	300,00	-	100,0
	80104	4440	odpisy na ZFŚS	12 560,00	12 670,00	110,00	100,9
	80104	4520	opłaty na rzecz budżetu	320,00	-	320,00	0,0
	80104	4700	szkol.pracownik.	800,00	800,00	-	100,0
Razem	80104			666 664,00	656 660,00	- 10 004,00	98,5
Oświata i Wychowanie Punkty							
Przedszkolne	801	3020	wyd.osob.niezał.do wyn.	24 400,00	23 000,00	- 1 400,00	94,3
	80106	4010	wynagrodzenia	204 213,00	185 200,00	- 19 013,00	90,7
	80106	4040	dodat. wynagr.	13 572,00	15 600,00	2 028,00	114,9
	80106	4110	składki ZUS	46 100,00	38 100,00	- 8 000,00	82,6

	80106	4120	składki Fund.Prac.	7 400,00	5 700,00	-	1 700,00	77,0
	80106	4210	zakup mat.i wypos.	7 800,00	10 000,00	-	2 200,00	128,2
	80106	4240	zakup pomoc.nauk.	9 200,00	10 000,00	-	800,00	108,7
	80106	4260	zakup energii	7 500,00	8 000,00	-	500,00	106,7
	80106	4280	zakup usług zdrow.	600,00	600,00	-	-	100,0
	80106	4410	podróże służbowe	600,00	600,00	-	-	100,0
	80106	4440	odpisy na ZFŚS	15 180,00	17 280,00	-	2 100,00	113,8
	80106	2310	dotacja celowa Przedszkola	-	7 000,00	-	7 000,00	0,0
Razem	80106			336 565,00	321 080,00	-	15 485,00	95,4
Oświata i Wychowanie Gimnazja	801	3020	wyd.osob. niezal.do wyn.	150 000,00	157 000,00	-	7 000,00	104,7
	80110	4010	wynagrodzenia	1 727 500,00	1 520 000,00	-	207 500,00	88,0
	80110	4017	wynagrodzenia	20 894,00	14 378,00	-	6 516,00	68,8
	80110	4040	dotatk. wynagr.	134 585,00	144 400,00	-	9 815,00	107,3
	80110	4110	składki ZUS	330 000,00	330 000,00	-	-	100,0
	80110	4117	składki ZUS	3 591,00	2 500,00	-	1 091,00	69,6
	80110	4120	składki Fund.Prac.	48 000,00	45 000,00	-	3 000,00	93,8
	80110	4127	składki Fund.Prac.	515,00	120,00	-	395,00	23,3
	80110	4170	wynagr.bezosob.	2 500,00	3 500,00	-	1 000,00	140,0
	80110	4177	wynagr.bezosob.	180 980,00	94 530,00	-	86 450,00	52,2
	80110	4210	zakup mat. i wypos.	60 000,00	50 000,00	-	10 000,00	83,3
	80110	4217	zakup mat. i wypos.	41 512,00	3 050,00	-	38 462,00	7,3
	80110	4227	wyżywienie	-	1 680,00	-	1 680,00	0,0
	80110	4240	zakup pomoc.nauk.	17 000,00	17 000,00	-	-	100,0
	80110	4247	zakup pomoc.nauk.	12 925,00	950,00	-	11 975,00	7,4
	80110	4260	zakup energii	9 000,00	9 000,00	-	-	100,0
	80110	4270	zakup usług remontow.	72 840,00	50 000,00	-	22 840,00	68,6
	80110	4280	zakup usług zdrow.	2 000,00	2 000,00	-	-	100,0
	80110	4300	zakup usług pozost.	15 000,00	15 000,00	-	-	100,0
	80110	4307	zakup usług pozost.	45 765,00	60 792,00	-	15 027,00	132,8
	80110	4350	opł. za internet	3 000,00	2 000,00	-	1 000,00	66,7
	80110	4360	opł tel komórkowy	1 500,00	1 500,00	-	-	100,0
	80110	4370	opł tel stacjonarne	2 000,00	2 000,00	-	-	100,0
	80110	4410	podróże służbowe	3 700,00	3 700,00	-	-	100,0
	80110	4440	odpisy na ZFŚS	111 400,00	115 080,00	-	3 680,00	103,3
	80110	4520	opłaty na rzecz budżetu	1 060,00	-	-	1 060,00	0,0
	80110	4700	szkolenie pracowników	1 200,00	1 400,00	-	200,00	116,7

			80110	6050	wydatki inwestycyjne	130 000,00	-	- 130 000,00	0,0
			80110	6067	zakupy inwestycyjne	8 000,00	-	- 8 000,00	0,0
Razem			80110			3 136 467,00	2 646 580,00	- 489 887,00	84,4
Oświata i Wychowanie	801		80113	4110	składki na ubezpiecz. społ.	6 000,00	6 000,00	-	100,0
Dowóz uczniów do szkół			80113	4120	składki Fundusz Pracy	600,00	600,00	-	100,0
			80113	4170	wynag. bezosob.	36 000,00	36 000,00	-	100,0
			80113	4300	zakup pozost. ust.	329 000,00	335 000,00	6 000,00	101,8
Razem			80113			371 600,00	377 600,00	6 000,00	101,6
Oświata i Wychow.ZOE-AS	801		80114	3020	wyd.osob.niezał.do wyn.	3 000,00	3 500,00	500,00	116,7
			80114	4010	wynagrodzenia	329 000,00	338 500,00	9 500,00	102,9
			80114	4040	dodat. wynagr.	23 261,00	34 500,00	11 239,00	148,3
			80114	4110	składki ZUS	61 800,00	60 000,00	- 1 800,00	97,1
			80114	4120	składki Fund.Prac.	8 000,00	8 000,00	-	100,0
			80114	4170	wynagrodz.bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 000,00	200,0
			80114	4210	zakup mat. i wypos.	12 000,00	10 000,00	- 2 000,00	83,3
			80114	4260	zakup energii	2 960,00	3 000,00	40,00	101,4
			80114	4270	zakup usług remont.	1 000,00	1 000,00	-	100,0
			80114	4280	zakup usług zdrow.	1 340,00	1 500,00	160,00	111,9
			80114	4300	zakup usług pozost.	6 500,00	7 000,00	500,00	107,7
			80114	4350	dost. do Internetu	200,00	200,00	-	100,0
			80114	4410	podróże służbowe	11 000,00	9 000,00	- 2 000,00	81,8
			80114	4440	odpisy na ZFŚS	9 800,00	10 940,00	1 140,00	111,6
			80114	4700	szkol.pracownik.	2 500,00	2 500,00	-	100,0
			80114	6060	zakupy inwest. j.b.	-	-	-	0,0
Razem			80114			473 361,00	491 640,00	18 279,00	103,9
Oświata i Wychowanie Dokształ.	801		80146	4210	zakup mater. i wyposaż	4 000,00	3 400,00	- 600,00	85,0
dokon. nauczycieli			80146	4300	zakup usług pozost.	25 100,00	27 180,00	2 080,00	108,3
			80146	4410	podróże służbowe	3 500,00	3 100,00	- 400,00	88,6
			80146	4700	szkolenia pracowników	27 480,00	26 400,00	- 1 080,00	96,1
Razem			80146			60 080,00	60 080,00	-	100,0
Oświata i Wychowanie Stołówki	801		80148	3020	wyd. osob.niezał.do wyn.	3 500,00	3 900,00	400,00	111,4
szkolne			80148	4010	wynagrodzenia	269 000,00	270 100,00	1 100,00	100,4
			80148	4040	dodat. wynagr.	18 532,00	21 700,00	3 168,00	117,1
			80148	4110	składki ZUS	43 800,00	49 600,00	5 800,00	113,2

		80148	4120	składki Fund.Prac.	5 800,00	6 700,00	900,00	115,5
		80148	4210	zakup mat. i wyposażenie	13 500,00	17 000,00	3 500,00	125,9
		80148	4220	zakup żywności	318 000,00	327 000,00	9 000,00	102,8
		80148	4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	-	100,0
		80148	4270	usługi remontowe	4 500,00	6 000,00	1 500,00	133,3
		80148	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-	100,0
		80148	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	200,0
		80148	4410	podróże służbowe	1 150,00	1 200,00	50,00	104,3
		80148	4440	odpis ZFŚS	11 570,00	11 910,00	340,00	102,9
		80148	4700	szkolenie pracowników	650,00	1 200,00	550,00	184,6
		80148	6060	zakupy inwestycyjne	-	-	-	0,0
		80148			698 802,00	726 110,00	27 308,00	103,9
Oświata i Wychowanie								
Pozostała działalność	801	80195	3020	wyd. osob.niezał.do wyn.	18 024,00	19 542,00	1 518,00	108,4
		80195	4110	składki ZUS	510,00	400,00	-	78,4
		80195	4120	składki F-sz Pracy	80,00	100,00	20,00	125,0
		80195	4170	wynagrodz.bezosobowe	1 200,00	2 100,00	900,00	175,0
		80195	4440	odpis ZFŚS	81 000,00	82 200,00	1 200,00	101,5
		80195			100 814,00	104 342,00	3 528,00	103,5
Razem								
Ogółem	801				15 105 658,64	14 922 019,00	- 183 639,64	98,8
Ochrona zdrowia								
Leczn.ambulatoryjne	851	85121	2560	dotacja podmiotowa	145 620,00	60 000,00	-	41,2
		85121	2800	dotacja celowa	60 000,00	-	-	0,0
		85121	4300	zakup usług pozost.	5 000,00	5 000,00	-	100,0
		85121			210 620,00	65 000,00	- 145 620,00	30,9
Razem								
Ochrona zdrowia								
Zwalczanie narkomanii	851	85153	4170	wynagrodz.bezosobowe	4 000,00	3 000,00	-	75,0
		85153	4210	zakup mater.i wypos.	1 000,00	1 000,00	-	100,0
		85153	4300	zakup usług pozost.	9 000,00	10 000,00	1 000,00	111,1
		85153	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	100,0
		85153			15 000,00	15 000,00	-	100,0
Razem								
Ochrona zdrowia								
Przeciwdz.alkoholizmowi	851	85154	2360	dotacja celowa Stowarzysz.	20 000,00	24 000,00	4 000,00	120,0
		85154	4110	składki ZUS	600,00	1 500,00	900,00	250,0
		85154	4120	składki F-sz Pracy	100,00	500,00	400,00	500,0

		85154	4170	wynagr.bezosob.	41 300,00	39 000,00	-	2 300,00	94,4
		85154	4210	zakup mater.i wypos.	9 500,00	4 000,00	-	5 500,00	42,1
		85154	4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	-	-	100,0
		85154	4270	zakup usług remont.	1 500,00	2 000,00	-	500,00	133,3
		85154	4300	zakup usług pozost.	43 000,00	40 000,00	-	3 000,00	93,0
		85154	4410	podróże służbowe	500,00	500,00	-	-	100,0
		85154	4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	-	-	100,0
Razem		85154			120 000,00	115 000,00	-	5 000,00	95,8
Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup usług pozost.	463,00	400,00	-	63,00	86,4
Pozost.działalność		85195			463,00	400,00	-	63,00	86,4
Razem	851				346 083,00	195 400,00	-	150 683,00	56,5
Ogółem									
Pomoc społeczna	852	85201	4330	zakup usług od inn.jst.	227 000,00	230 000,00	3 000,00		101,3
Placówki opiek.-wychowaw.		85201	4430	różne opłaty i składki	7 920,00	7 920,00	-	-	100,0
Razem		85201			234 920,00	237 920,00	3 000,00		101,3
Pomoc społeczna									
Ośrodki wsparcia	852	85203	2310	dotacja	-	24 720,00	24 720,00		0,0
		85203	3020	wyd. osob.niezał.do wyn.	1 800,00	1 800,00	-	-	100,0
		85203	4010	wynagrodzenia	313 500,00	353 200,00	39 700,00		112,7
		85203	4040	dotatk. wynagr.	21 203,00	22 500,00	1 297,00		106,1
		85203	4110	składki ZUS	59 500,00	66 000,00	6 500,00		110,9
		85203	4120	składki Fund.Prac.	8 500,00	9 250,00	750,00		108,8
		85203	4210	zakup mater.i wypos.	157 879,00	157 340,00	-	539,00	99,7
		85203	4220	zakup środków żywności	29 000,00	31 000,00	2 000,00		106,9
		85203	4260	zakup energii	13 400,00	16 000,00	2 600,00		119,4
		85203	4270	zakup usługi remontowe	7 897,00	6 550,00	-	1 347,00	82,9
		85203	4280	zakup usługi zdrowotne	900,00	900,00	-	-	100,0
		85203	4300	zakup usług pozostałych	42 500,00	43 000,00	500,00		101,2
		85203	4350	usługi internetowe	20,00	20,00	-	-	100,0
		85203	4360	opl tel komórkowy	1 000,00	1 000,00	-	-	100,0
		85203	4370	opl tel stacjonarne	1 000,00	1 000,00	-	-	100,0
		85203	4410	delegacje	2 800,00	2 800,00	-	-	100,0
		85203	4430	różne opłaty i składki	2 900,00	3 500,00	600,00		120,7
		85203	4440	Odpis na ZFŚS	10 130,00	10 940,00	810,00		108,0
		85203	4520	opłaty na rzecz budżetu	900,00	-	-	900,00	0,0
		85203	4700	szkolenia	1 700,00	2 000,00	300,00		117,6

Razem		85203				676 529,00	753 520,00	76 991,00	111,4
Pomoc społeczna									
Rodziny zastępcze	852	85204	4330	zakup usług inne jst		50 000,00	70 000,00	20 000,00	140,0
Razem		85204				50 000,00	70 000,00	20 000,00	140,0
Pomoc społeczna									
Przeciwdziałanie przemocy	852	85205	4170	wynagrodzenia bezosob.		1 000,00	1 000,00	-	100,0
		85205	4210	zakup mater.i wypos.		1 239,00	1 200,00	-	96,9
		85205	4300	zakup usług pozost.		3 300,00	3 300,00	-	100,0
		85205	4700	szkolenia pracowników		900,00	1 000,00	100,00	111,1
Razem		85205				6 439,00	6 500,00	61,00	100,9
Pomoc społeczna									
Wspieranie rodziny	852	85206	3020	wyd.osob.ekw.bhp		500,00	500,00	-	100,0
		85206	4010	wynagrodzenia		33 000,00	33 660,00	660,00	102,0
		85206	4040	dotatk. wynagr.		2 500,00	2 810,00	310,00	112,4
		85206	4110	składki ZUS		6 100,00	6 280,00	180,00	103,0
		85206	4120	skł.f.pracy		870,00	900,00	30,00	103,4
		85206	4210	zakup mater.i wypos.		500,00	500,00	-	100,0
		85206	4410	podróże służbowe kraj.		3 500,00	4 000,00	500,00	114,3
		85206	4440	Odpis na ZFŚS		1 094,00	1 094,00	-	100,0
		85206	4700	szkolenia pracowników		800,00	800,00	-	100,0
Razem		85206				48 864,00	50 544,00	1 680,00	103,4
Pomoc społeczna									
Rodzinne, alimenty	852	85212	2910	zwrot dotacji		20 000,00	20 000,00	-	100,0
		85212	3020	wyd.osob.ekw.bhp		900,00	900,00	-	100,0
		85212	3110	świadc. społeczne		2 619 300,00	2 566 071,00	-	98,0
		85212	4010	wynagrodzenia		124 000,00	124 200,00	200,00	100,2
		85212	4040	dod.wynagr.roczone		9 879,00	10 500,00	621,00	106,3
		85212	4110	składki ZUS		22 210,00	21 689,00	-	97,7
		85212	4120	skł.f.pracy		2 100,00	2 120,00	20,00	101,0
		85212	4210	zakup mater.wyposaż.		3 000,00	3 000,00	-	100,0
		85212	4280	zakup usł.zdrow.		300,00	300,00	-	100,0
		85212	4300	zakup usł.pozost.		9 000,00	9 000,00	-	100,0
		85212	4410	podróże służbowe kraj.		600,00	600,00	-	100,0
		85212	4430	różne opłaty i składki		2 500,00	3 000,00	500,00	120,0
		85212	4440	odpis ZFŚS		3 284,00	3 284,00	-	100,0

		85212	4580	pozostałe odsetki	12 800,00	6 500,00	-	6 300,00	50,8
		85212	4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	-	-	100,0
Razem		85212			2 831 873,00	2 773 164,00	-	58 709,00	97,9
Pomoc społeczna									
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	4130	skł.na ubezpieczenie zdrowotne	21 559,00	23 200,00	-	1 641,00	107,6
Razem		85213			21 559,00	23 200,00	-	1 641,00	107,6
Pomoc społeczna									
Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	zasiłki	196 802,00	157 000,00	-	39 802,00	79,8
Razem		85214			196 802,00	157 000,00	-	39 802,00	79,8
Pomoc społeczna									
Dodatki mieszkaniowe	852	85215	3110	dod.mieszkaniowe	143 120,94	120 000,00	-	23 120,94	83,8
		85215	4300	zakup usług pozostałych	62,56	-	-	62,56	0,0
Razem		85215			143 183,50	120 000,00	-	23 183,50	83,8
Pomoc społeczna - zasiłki stałe	852	85216	2910	zwrot dotacji	3 000,00	3 000,00	-	-	100,0
		85216	3110	zasiłki stałe	135 252,00	62 100,00	-	73 152,00	45,9
Razem		85216			138 252,00	65 100,00	-	73 152,00	47,1
Pomoc społeczna - GOPS	852	85219	3020	wydatki osob.niezał.do wynag.	5 000,00	5 000,00	-	-	100,0
		85219	4010	wynagrodzenia	390 000,00	397 100,00	-	7 100,00	101,8
		85219	4040	dod.wynag. roczne	27 153,00	33 000,00	-	5 847,00	121,5
		85219	4110	składki ZUS	71 138,00	74 800,00	-	3 662,00	105,1
		85219	4120	składki f.pracy	9 800,00	9 500,00	-	300,00	96,9
		85219	4170	wynag.bezosob.	12 500,00	12 500,00	-	-	100,0
		85219	4210	zakup mater.wyposaż.	10 240,00	10 240,00	-	-	100,0
		85219	4260	zakup energii	5 000,00	3 000,00	-	2 000,00	60,0
		85219	4270	zakup usług remont.	3 000,00	3 000,00	-	-	100,0
		85219	4280	zakup usług zdrow.	1 000,00	1 000,00	-	-	100,0
		85219	4300	zakup usług pozostałych	45 866,00	36 100,00	-	9 766,00	78,7
		85219	4350	usługi internetowe	200,00	200,00	-	-	100,0
		85219	4360	opł.tel.komórkowy	1 000,00	2 000,00	-	1 000,00	200,0
		85219	4410	podróże służbowe	15 360,00	15 360,00	-	-	100,0
		85219	4440	odpis ZFSS	8 200,00	8 200,00	-	-	100,0
		85219	4520	opłaty na rzecz budżetu	480,00	-	-	480,00	0,0
		85219	4700	szkolenia pracowników	7 600,00	7 600,00	-	-	100,0
		85219	6060	zakupy inwestycyjne	14 400,00	-	-	14 400,00	0,0
Razem		85219			627 937,00	618 600,00	-	9 337,00	98,5

Pomoc społeczna	852	85228	4110	składki ZUS	6 030,00	6 030,00	-	100,0
Usługi opiekuńcze		85228	4170	wynagr.bezoseb.	35 000,00	25 000,00	- 10 000,00	71,4
		85228	4300	zakup usług pozost.	61 020,00	28 600,00	- 32 420,00	46,9
Razem		85228			102 050,00	59 630,00	- 42 420,00	58,4
Pomoc społeczna								
Dożywianie, prace społ. użyt.	852	85295	3110	zasiłki i pomoc w naturze	304 930,91	217 700,00	- 87 230,91	71,4
		85295/1	3110	prace społ. użyt.	12 000,00	13 000,00	1 000,00	108,3
		85295/1	4210	zakupu mater. wyposaż.	2 000,00	2 000,00	-	100,0
		85295	4210	zakupu mater. wyposaż.	7 000,00	5 000,00	- 2 000,00	71,4
		85295	4270	zakupu usług remont.	-	-	-	-
		85295	4300	zakupu usług pozost.	22 287,00	20 000,00	- 2 287,00	89,7
Razem		85295			348 217,91	257 700,00	- 90 517,91	74,0
Ogółem	852				5 426 626,41	5 192 878,00	- 233 748,41	95,7
Pozostała Pomoc społeczna								
Kluby dziecięce	853	85306	2830	dotacja celowa	4 000,00	-	- 4 000,00	0,0
Razem		85306			4 000,00	-	- 4 000,00	0,0
Ogółem	853				4 000,00	-	- 4 000,00	0,0
Eduk. Opieka Wychow.								
Świetlice szkolne	854	85401	3020	wyd.osob. niezal. do wyn.	18 900,00	20 700,00	1 800,00	109,5
		85401	4010	wynagrodzenia	194 000,00	220 000,00	26 000,00	113,4
		85401	4040	dotatkowe wynagr.	12 023,00	17 700,00	5 677,00	147,2
		85401	4110	składki ZUS	38 500,00	45 000,00	6 500,00	116,9
		85401	4120	składki na FP	5 600,00	5 000,00	- 600,00	89,3
		85401	4210	zakup mat. i wyposaż.	4 000,00	6 000,00	2 000,00	150,0
		85401	4240	zakup pomoc.nauk.	3 000,00	3 000,00	-	100,0
		85401	4280	zakup usl. zdrowotnych	500,00	500,00	-	100,0
		85401	4440	odpis na ZFŚS	13 390,00	16 070,00	2 680,00	120,0
Razem		85401			289 913,00	333 970,00	44 057,00	115,2
Eduk. Opieka Wychow.								
Pomoc mater. dla uczniów	854	85415	3240	stypendia dla uczniów	111 810,00	42 932,00	- 68 878,00	38,4
			3260	inne formy pom. dla uczniów	26 280,00	2 000,00	- 24 280,00	7,6
Razem		85415			138 090,00	44 932,00	- 93 158,00	32,5
Eduk. Opieka Wychow.								
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	4700	szkolenia	1 900,00	1 900,00	-	100,0

Razem		85446				1 900,00	1 900,00	-	100,0
Eduk. Opieka									
Wychow. Pozost. dział.	854	85495	3020	wyd. os. nie zal. do wyn.		570,00	710,00	140,00	124,6
Razem		85495				570,00	710,00	140,00	124,6
Ogółem	854					430 473,00	381 512,00	- 48 961,00	88,6
Gospodarka komunalna									
gospodarka odpadami	900	90002	4010	wynagrodzenia		84 360,00	82 671,00	- 1 689,00	98,0
		90002	4110	składki ZUS		13 745,00	13 562,00	- 183,00	98,7
		90002	4120	składki na FP		2 230,00	2 197,00	- 33,00	98,5
		90002	4210	zakup mat. i wyposaż		5 000,00	-	- 5 000,00	0,0
		90002	4040	dotatkowe wynagr.		6 661,00	6 975,00	314,00	104,7
		90002	4300	zakup usług pozost.		1 253 829,00	1 123 200,00	- 130 629,00	89,6
Razem		90002				1 365 825,00	1 228 605,00	- 137 220,00	90,0
Gospod. komunalna i									
ochr. środowiska									
Oświetlenie ulic i placów	900	90015	4260	zakup energii		322 000,00	280 000,00	- 42 000,00	87,0
		90015	4270	zakup usł. remontowych		-	15 000,00	15 000,00	0,0
		90015	4300	zakup usług pozost.		125 000,00	130 000,00	5 000,00	104,0
		90015	6050	wydatki inwest.		200 000,00	120 576,34	- 79 423,66	60,3
		90015	6050	wydatki inwest. F-sz. sol.		-	79 423,66	79 423,66	0,0
Razem		90015				647 000,00	625 000,00	- 22 000,00	96,6
Gospodarka komunalna i									
ochr. środowiska									
zakłady budżetowe	900	90017	2650	dotacja przedm.		14 000,00	31 998,76	17 998,76	228,6
Razem		90017				14 000,00	31 998,76	17 998,76	228,6
Gospodarka komunalna i									
ochr. środowiska WFOŚ	900	90019	4210	zakup mat. i wyposaż		6 000,00	5 000,00	- 1 000,00	83,3
			4300	zakup usług pozost.		12 000,00	15 000,00	3 000,00	125,0
Razem		90019				18 000,00	20 000,00	2 000,00	111,1
Gospodarka komunalna i									
ochr. środowiska									
opłata produktowa	900	90020	4300	zakup usług pozost.		3 000,00	4 000,00	1 000,00	133,3
Razem		90020				3 000,00	4 000,00	1 000,00	133,3

Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900	90095	4210	zakup mat. i wyposaż		10 100,00	13 000,00	2 900,00	128,7
Pozost. dział.		90095	4210	zakup mat. i wyposaż f-sz.sol.		-	500,00	500,00	0,0
		90095	4300	zakup usług pozost.		85 100,00	33 147,66	- 51 952,34	39,0
		90095	4300	zakup usług pozost.f-sz.sol.		-	10 352,34	10 352,34	0,0
		90095	6050	wydatki inwestyc.f-sz.sol.		10 311,26	9 000,00	- 1 311,26	87,3
Razem		90095				105 511,26	66 000,00	- 39 511,26	62,6
Ogółem	900					2 153 336,26	1 975 603,76	- 177 732,50	91,7
Kultura i ochrona dziedz.narod.	921	92109	2480	dotacja GOK		425 000,00	426 240,00	1 240,00	100,3
GOK, świetlice gminne		92109	4210	zakup mat. i wyposaż f-sz.sol.		-	10 655,99	10 655,99	0,0
		92109	4270	zakup usl.remont.		9 000,00	-	- 9 000,00	0,0
		92109	4270	zakup usl.remont.f-sz.sol.		-	15 718,64	15 718,64	0,0
		92109	4300	zakup usług pozost.		3 924,00	-	- 3 924,00	0,0
		92109	4300	zakup usług pozost.f-sz.sol.		-	3 200,00	3 200,00	0,0
		92109	6050	wyd. inwest.		144 080,11	-	- 144 080,11	0,0
		92109	6050	wyd. inwest. F-sz Solecki		-	51 503,30	51 503,30	0,0
		92109	6058	wyd. inwest. UE		173 043,00	356 393,00	183 350,00	206,0
		92109	6059	wyd. inwest.		93 012,17	205 593,16	112 580,99	221,0
		92109	6059	wyd. inwest. F-sz.sol.		-	22 500,00	22 500,00	0,0
Razem		92109				848 059,28	1 091 804,09	243 744,81	128,7
Kultura i ochrona dziedz.nar.									
Biblioteki	921	92116	2480	dotacja podmiotowa		190 000,00	190 200,00	200,00	100,1
Razem		92116				190 000,00	190 200,00	200,00	100,1
Kultura i ochrona dziedz.nar.	921	92195	4210	zakup mat. i wyposaż F-sz Sol		4 432,17	6 355,70	1 923,53	143,4
Pozostała działalność		92195	4300	zakup usl.poz. F-sz Sol.		3 000,00	7 457,84	4 457,84	248,6
Razem		92195				7 432,17	13 813,54	6 381,37	185,9
Ogółem	921					1 045 491,45	1 295 817,63	250 326,18	123,9
Kultura fizyczna GLKS	926	92605	2360	dotacja		75 000,00	116 000,00	41 000,00	154,7
Razem		92605				75 000,00	116 000,00	41 000,00	154,7
Kultura fizyczna									
Pozostała działalność	926	92695	3040	nagrody niezal. do wynagr.		1 300,00	1 300,00	-	100,0
		92695	4110	składki ZUS		1 200,00	1 200,00	-	100,0
		92695	4120	składki na FP		20,00	20,00	-	100,0

ZAŁĄCZNIK NR 2

PROJEKT BUDŻETU

Wydatki gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Polnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo	1 708 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
600			Planowanie i gospodarka	1 613 211,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 483 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	699 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
710			Działalność usługowa	157 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

				421 610,00
	72095		Pozostała działalność	421 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 657,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	459,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 668,25
		4309	Zakup usług pozostałych	28 176,75
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	175 070,25
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 894,75
750			Administracja publiczna	3 543 042,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 584,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 468,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 445,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 415,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	264,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 049,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 210,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 762,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 324,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	75095		Pozostała działalność	127 633,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00

			Obsługa długu publicznego	287 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 700,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00
			Rezerwy i świadczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
			Obsługa wyżywienia	4 192 013,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 799 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 621 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 645,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 942,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 470,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 170,00
80104		Przedszkola	656 660,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	321 080,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
80110		Gimnazja	2 646 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	120,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
	4227	Zakup środków żywności	1 680,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 792,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	491 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00

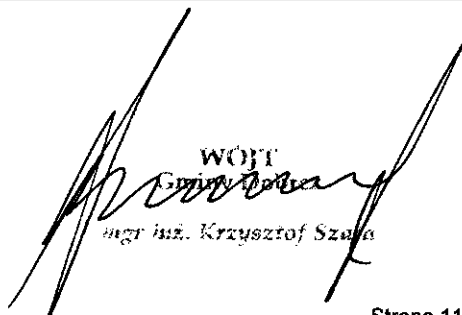
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	726 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	327 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80195		Pozostała działalność	104 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00
851		Ochrona zdrowia	195 400,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	237 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	753 520,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 340,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	50 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 164,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
3110	Świadczenia społeczne	2 566 071,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00
4580	Pozostałe odsetki	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00
3110	Świadczenia społeczne	157 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216	Zasiłki stałe	65 100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	62 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	618 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00

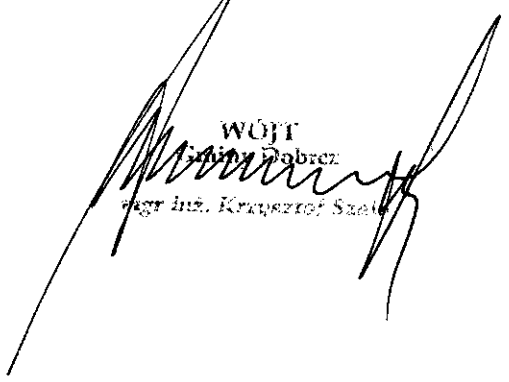
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	85295		Pozostała działalność	257 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Edycja, nadpisy, wydawnictwa	331 512,00
	85401		Świetlice szkolne	333 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 070,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 932,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 932,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	85495		Pozostała działalność	710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 603,76
	90002		Gospodarka odpadami	1 228 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 998,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 998,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 804,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 655,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 718,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 503,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 393,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 093,16
	92116		Biblioteki	190 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 200,00
	92195		Pozostała działalność	13 813,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 355,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,84
926			Kultura fizyczna	469 295,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000,00
	92695		Pozostała działalność	343 295,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 232,89
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 450,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 584,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 508,01
Razem:				33 432 291,40


 Wójt
 Gminy Mielno
 mgr inż. Krzysztof Szala

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	421 610,00
	72095		Pozostała działalność	421 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 657,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	459,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 668,25
		4309	Zakup usług pozostałych	28 176,75
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	175 070,25
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 894,75
750			Urzędy gmin	143 945,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 945,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	264,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 210,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 324,00
800			Oświata i wychowanie	281 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 587,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 942,00
	80110		Gimnazja	178 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 378,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 530,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
		4227	Zakup środków żywności	1 680,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 792,00
920			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 486,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 486,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 393,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 093,16
930			Kultura fizyczna	128 092,01

92605		pozostała działalność	128 092,01
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 584,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 508,01
Razem:			1 539 720,57


 Wójt
 Gminy Dobrez
 mgr inż. Krzysztof Szlachetka

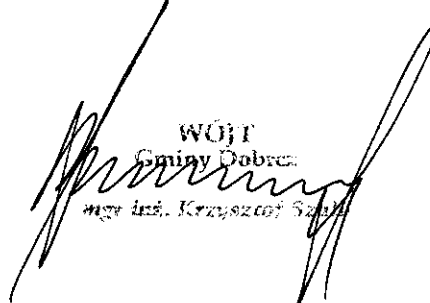
ZAŁĄCZNIK 3

PROJEKT BUDŻETU

Wydatki majątkowe w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 670 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
			sieć wodociągowa i kanalizacyjna	1 070 000,00
			Dochody własne jst	1 070 000,00
			wodociąg Dobrcz- Nekla	600 000,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00
020			Transport i łączność	533 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	533 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 211,00
			Modernizacja dróg	533 211,00
			Dochody własne jst	533 211,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomości	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wypuk gruntów	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
750			Administracja publiczna	24 324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 324,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	24 324,00
			Dochody własne jst	24 324,00
800			Oświata i wychowanie	1 414 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 414 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Modernizacja Szkół w Strzelcach Górnych i Kotomierzu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Rozbudowa SP w Kozielcu	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Rozbudowa ZS w Borównie	500 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00
			Kredyty i pożyczki	452 000,00
			Rozbudowa ZS w Dobrczu	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 942,00
			Tablice interaktywne	80 942,00
			Dochody własne jst	80 942,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			kserokopiarka	34 000,00
			Dochody własne jst	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 000,00

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


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szlach

Wydatki majątkowe /objaśnienia do załącznika nr 3 /

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.414.942,00 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych Gminy Dobrcz, w tym:

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

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

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

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

- kwota 80.942,00 zł przeznaczona na zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013-2015 pod nazwą” Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”- tablice interaktywne .

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

- kwota 34.000,00 zł przeznaczona na zakupy kserokopiarek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WOJEWÓDZTWO
Gmina Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Stępnik

PROJEKT BUDŻET 2015 r.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZCZ 2015 r.

Lp.	Planowane dochody	32.380.291,40 zł	Planowane wydatki	33.432.291,40 zł
Przychody ogółem:	Treść	§	§	Kwota w zł.
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952		2.528.393,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)	§ 952		452.000,00
3.	Pożyczki	§ 952		914.000,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		600.000,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		356.393,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950		-
	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950		206.000,00
Rozchody ogółem:				1.476.393,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992		910.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		210.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		356.393,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		-
5.	Lokaty	§ 994		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		-

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

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

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Szczęsny

ZAŁĄCZNIK NR 5

PROJEKT BUDŻETU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 800,00
	75014		Urząd wojewódzki	108 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 800,00
761			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00
	76101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 327,00
832			Pomoc społeczna	3 388 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 645 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 600,00
Razem:				3 388 827,00

Wójt
Gminy Pleszew
mgr inż. Krzysztof Szela

ZAŁĄCZNIK NR 5 A

PROJEKT BUDŻETU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
540			Administracja publiczna	108 800,00
	75011		Urząd województwa	108 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
731			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
832			Parcele społeczne	592 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 340,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 566 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

PROJEKT BUDŻETU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Wynagrodzenia i zasiłki	2 500,00
	71035		Opiętności	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			Wydatki na oświatę	984 499,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 499,00
	80104		Przedszkola	73 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 834,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 116,00
			Pomoc społeczna	392 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 700,00
Razem:				793 749,00

Wójt
Gminy Łobez

mgr inż. Krzysztof Szeta

ZAŁĄCZNIK NR 6 A

PROJEKT BUDŻETU

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

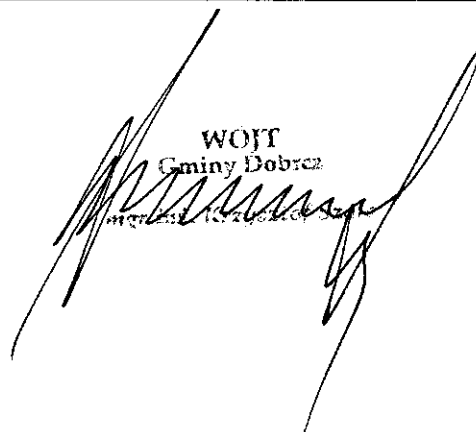
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Emerytarze	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
800			Osoby niepełnosprawne	992 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	80104		Przedszkola	73 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 116,00
852			Pomoc społeczna	1 222 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 700,00
Razem:				793 749,00

WÓJT
Gminy Dobry
mgr inż. Krzysztof Szlachetka

ZAŁĄCZNIK NR 7**PROJEKT BUDŻETU**

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

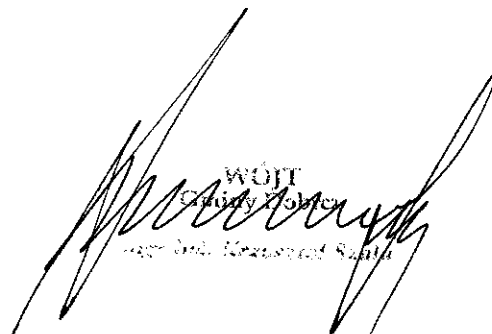
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			transport i łączność	10 000,00
	60014		Dotacje publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
Razem:				130 000,00


WOJT
Gminy Dobrzez
mgr inż. Krzysztof...

ZAŁĄCZNIK NR 7A**PROJEKT BUDŻETU**

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

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


WOJCIK
Wojciech Wójcik
Wice Prezydent Powiatu

PROJEKT BUDŻET 2015 r.

Uchwała Nr/...../2014
Rady Gminy Dobrcz
z dniagrudnia 2014 r.
załącznik nr 8

Planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

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

[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Szczęcha

PROJEKT BUDŻET 2015 r.

Uchwała Nr/...../2014
Rady Gminy Dobrcz
z dniagrudnia 2014 r.
załącznik nr 9

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi/ Inwestycje	21 479,41
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Materiały	2 000,00
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	3 353,35
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	63 211,00
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja	79 423,66
900	90095	4210	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/Materiały	500,00
900	90095	4300	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/Usługi	10 352,34
900	90095	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność /Inwestycje	9 000,00
921	92109	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	10 655,99
921	92109	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Usługi	3 200,00
921	92109	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Remonty	15 718,64
921	92109	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Inwestycje	51 503,30
921	92109	6059	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Inwestycje	22 500,00
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	6 355,70
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	7 457,84
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Materiały	8 240,80
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	30 450,23
926	92695	6059	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	8 367,61
	Razem			353 769,87

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/343/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w Budżecie Gminy.

Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szaro

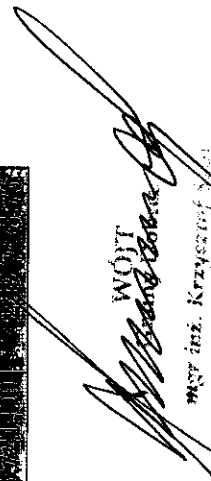
PROJEKT BUDŻET 2015 r.

Uchwała Nr/...../2014
 Rady Gminy Dobrcz
 z dniagrudnia 2014 r.
 załącznik nr 10

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	31 998,76	-	-	31 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	60 000,00	-	60 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	426 240,00	-	426 240,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	190 200,00	-	190 200,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	9 000,00	9 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	297 000,00	297 000,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	-	-	24 720,00	24 720,00
razem		696 440,00		696 440,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	45 590,00	-	45 590,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	29 000,00	29 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	116 000,00	116 000,00
razem		45 590,00		45 590,00
Łącznie udzielone dotacje		722 030,00		722 030,00


 WÓJT
 mgr inż. Krzysztof...

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY DOBRCZ
NA LATA 2015-2026



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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2015 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 i 645, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 i 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

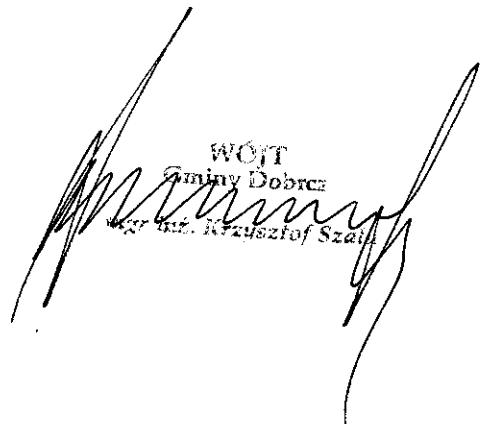
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrcz do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/353/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2014 – 2025.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT 2015 r

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2015 - 2026 r.

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

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

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

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 – 2019 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

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

W arkuszu wykazano także programy wieloletnie których ostatnim rokiem realizacji jest 2017 r.

W zaplanowanych dochodach majątkowych na 2015 r. są głównie dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych i jest to kwota 250.000,00 zł, w tym:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowościach Dobrcz ul. Długa 24 A i C, Wudzyn ul. Zamkowa 16, Stronno ul. Szkolna 26 oraz lokali użytkowych – 235.000,00 zł. Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z funduszy unijnych.

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

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

W efekcie tych działań faktyczna wartość otrzymanych w wyniku decyzji Wojewody gruntów znacznie wzrośnie.

Planowane rozpoczęcie sprzedaży w/w gruntów zostaje przesunięte z roku 2015 na 2016 ponieważ kapitał uzyskany ze sprzedaży zostanie wykorzystany jako udział własny przy realizacji nowych zadań z udziałem funduszy unijnych.

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

2014 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności 2014

kredyty(należność główna) B.O. 2014 r.	6 134 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2014 r.	453 551,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie B.O. 2014 r.	304 870,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2014 r.	466 395,90
zadłużenie B.O. 2014 r.	7 359 402,90
kredyty na zadania planowane w 2014 r.	1 300 000,00
kredyty na spłatę kredytów w 2014 r.	500 000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00

długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2014 r.	0,00
spłata kredytów w 2014 r.	(-) 850 000,00
spłata pożyczek w 2014 r.	(-) 60 000,00
spłata pożyczki 2014 na wyprzedzające finansowanie	(-) 304.870,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	(-) 279 837,48
zadłużenie B.Z. 2014 r.	7 664 695,42

<u>Rozliczenie wolnych środków w 2014 r:</u>		
B.O. 2014	1 921 864,43	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	(-)714 870,00	zł
/w tym:304.870,00 zł spłata poź. na wyprz. fin oraz 410.000,00 zł spłata kred. z lat poprzednich/		
Pozostaje do dyspozycji w roku 2014	1 206 994,43	zł
Rozdysponowano uchwałą zmieniającą budżet	1 000 000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2014	206 994,43	zł

2015 r.

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

kredyty(należność główna) B.O. 2015 r.	7 084 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2015 r.	393 551,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2015 r.	186 558,42
zadłużenie B.O. 2015 r.	7 664 695,42
kredyty na zadania planowane w 2015 r.	452 000,00
kredyty na spłatę kredytów w 2015 r.	914 000,00
pożyczki na zadania planowane w 2015 r.	600 000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	356 393,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2015 r.	0,00
spłata kredytów w 2015 r.	(-) 910 000,00
spłata pożyczek w 2015 r.	(-) 210 000,00
spłata pożyczki 2015 na wyprzedzające finansowanie	(-) 356 393,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	(-) 186 558,42
planowane zadłużenie na 31.12.2015	8 324 137,00

<u>Rozliczenie wolnych środków w 2015 r:</u>		
B.O. 2014	206 994,43	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	(-) 206 000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2015	994,43	zł

W budżecie 2015 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 1.052.000,00 zł.
 Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
 W budżecie 2015 r. przyjmujemy także kwotę 914.000,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.
 Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 206.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 186.558,42 zł (wydatki bieżące budżetu br.).
 Wydatki majątkowe realizowane w 2015 r. budżetowym, będą ukierunkowane na modernizację szkół, budowę świetlic wiejskich oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2016 r.

W budżecie 2016 r. przyjęto kwotę 1.118.551,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat przypadających w roku budżetowym zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów.
 W roku tym planuje się rozpoczęcie sprzedaży pozyskanych w 2012 roku gruntów rolnych.
 Planowana w 2016 r. sprzedaż to kwota 2.500.000,00 zł, w tym:
 - kwota 1.000.000,00 zł, zostanie uzyskana z planowanej sprzedaży gruntów, w drodze przetargu w formie działek budowlanych (21 szt. /48.000,00 zł - średnia cena działki),
 - kwota 1.500.000,00 zł to kwota, którą gmina planuje uzyskać ze sprzedaży w drodze przetargu gruntów rolnych (w większości klasa R/III) o powierzchni 30 ha (cena za hektar 50.000,00 zł). W budżecie przyjęto do realizacji wydatki majątkowe realizowane w ciągu roku budżetowego w kwocie 4.000.000,00 zł.
 Wydatki te będą ukierunkowane na inwestycje wodno-kanalizacyjne na terenie gminy, budowę i modernizację szkół oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2017 r.

W roku tym planuje się dalszą sprzedaż pozyskanych w 2012 gruntów rolnych.
 Planowane z tego tyt. w 2017 r. dochody to kwota 1.500.000,00 zł, którą gmina zamierza uzyskać ze sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych (33 szt. / 46.000,00 zł średnia cena działki).
 W budżecie 2017 r., przyjęto do realizacji wydatki majątkowe realizowane w ciągu roku budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.
 Wydatki te będą ukierunkowane na budowę i modernizację szkół /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2018 r.

W budżecie 2018 r., przyjęto do realizacji wydatki majątkowe realizowane w ciągu roku budżetowego w kwocie 1.500.000,00 zł.
 Wydatki te będą ukierunkowane na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2016 -2025 r.

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

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

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

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć, tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ust 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych/.

2015 r.

Do budżetu 2015 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2015 r. to 190.000,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2015 r. to 300.000,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu”. Kwota zadania w 2015 r. to 400.000,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2015. Kwota zadania w 2015 r. to 24.324,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.
Kwota zadania w 2015 r. to 83.587,00 zł.
- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2014. Kwota zadania w 2015 r. to 421.610,00 zł.
- zadanie "Edukacja - marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zdanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota zadania w 2015 r. to 178.000,00 zł.
- zadanie pn. „E-Administracja to łatwe- kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych” finansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej , Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Kwota w 2015 r. to 119.621,40 zł.

2016 r.

Do budżetu 2016 r., przyjmujemy:

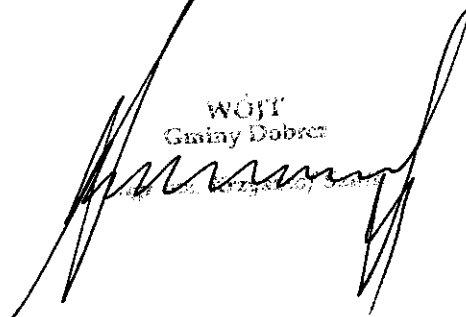
- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Rozbudowa SP w Kozielcu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.

2017 r.

Do budżetu 2017 r., przyjmujemy:

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2017 r. to 1.500.000,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Rozbudowa SP w Kozielcu”. Kwota zadania w 2017 r. to 400.000,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.

WÓJT
Gminy Dobrcz



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2015 -2026

ZaŁ.Nr 1

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	32 380 291,40	31 714 314,40	6 284 438,00	40 000,00	6 414 837,00	3 152 469,00	13 205 122,00	5 031 807,40	665 977,00	250 000,00	411 977,00
2016	33 300 000,00	30 800 000,00	6 533 382,00	65 000,00	6 479 880,00	2 689 065,00	13 535 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2017	33 100 000,00	31 600 000,00	6 711 383,00	65 000,00	6 674 276,00	2 769 736,00	14 008 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	33 100 000,00	33 100 000,00	6 894 725,00	100 000,00	6 874 505,00	2 852 829,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 500 000,00	33 500 000,00	7 083 567,00	100 000,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 800 000,00	33 800 000,00	7 278 416,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 300 000,00	34 300 000,00	7 478 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 800 000,00	34 800 000,00	7 684 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 500 000,00	35 500 000,00	7 897 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 600 000,00	35 600 000,00	8 116 231,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 300 000,00	36 300 000,00	8 341 718,00	160 000,00	8 454 773,00	3 508 619,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2015	33 432 291,40	28 536 282,70	0,00	0,00	0,00	287 700,00	287 700,00	0,00	0,00	4 896 008,70					
2016	30 834 024,00	26 834 024,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00					
2017	29 310 270,00	27 310 270,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
2018	29 508 578,00	28 008 578,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00					
2019	28 860 835,00	28 860 835,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00					
2020	29 676 760,00	29 676 760,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	30 550 093,00	30 550 093,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	31 448 596,00	31 448 596,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	32 374 054,00	32 374 054,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00					
2024	33 327 275,00	33 327 275,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	34 309 094,00	34 309 094,00	0,00	0,00	0,00	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-1 052 000,00	2 528 393,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	2 322 393,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 465 976,00	6 322 069,00	6 322 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 789 730,00	5 565 976,00	5 565 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 591 422,00	5 289 730,00	5 289 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 639 165,00	5 091 422,00	5 091 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 123 240,00	4 639 165,00	4 639 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 749 907,00	4 122 240,00	4 122 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 351 404,00	3 749 907,00	3 749 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 125 946,00	3 351 404,00	3 351 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 272 725,00	3 125 946,00	3 125 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 990 906,00	2 272 725,00	2 272 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
2015	1 476 393,00	1 476 393,00	356 393,00	356 393,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 118 551,00	1 118 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	702 900,00	702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	736 686,00	736 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	8 324 137,00	0,00	3 178 031,70	3 384 031,70
2016	7 205 586,00	0,00	3 965 976,00	10 288 045,00
2017	6 502 686,00	0,00	4 289 730,00	9 855 706,00
2018	5 766 000,00	0,00	5 091 422,00	10 381 152,00
2019	5 301 000,00	0,00	4 639 165,00	9 730 587,00
2020	4 886 000,00	0,00	4 123 240,00	8 762 405,00
2021	4 451 000,00	0,00	3 749 907,00	7 872 147,00
2022	3 936 000,00	0,00	3 351 404,00	7 101 311,00
2023	3 289 000,00	0,00	3 125 946,00	6 477 350,00
2024	2 654 000,00	0,00	2 272 725,00	5 398 671,00
2025	0,00	0,00	1 990 906,00	4 263 631,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytu						

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych oddziałach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	14 384 925,48	3 237 584,88	1 717 142,40	721 876,40	995 266,00	295 266,00	700 000,00	0,00	
2016	2 465 976,00	1 118 551,00	14 000 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 789 730,00	702 900,00	14 000 000,00	3 320 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 591 422,00	736 686,00	14 000 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 639 165,00	465 000,00	14 050 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 123 240,00	415 000,00	14 170 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 749 907,00	435 000,00	14 250 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 351 404,00	515 000,00	14 290 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 125 946,00	647 000,00	14 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 272 725,00	635 000,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 990 906,00	1 990 906,00	14 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła															
2015		105 266,00		0,00	105 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

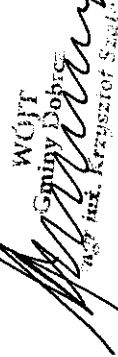
PROJEKT 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 - 2019

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limit					Limit zobowiązań
		od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 717 142,40	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	5 617 142,40
1.1 - wydatki bieżące					721 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	721 876,40
1.1.1 - wydatki majątkowe					995 266,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 895 266,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:										
- wydatki bieżące					827 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	827 142,40
1) Edukacja - marzenie gimnazjalisty - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości	Urząd gminy	2014	2015		721 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	721 876,40
2) Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2015		421 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 610,00
3) "E-Administracja to łatwe - kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych"	Urząd gminy	2014	2015		119 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	119 621,40
4) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2015		2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00
- wydatki majątkowe					105 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 266,00
1) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2015		24 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 324,00
2) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2015		80 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 942,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:					890 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					890 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00
1) Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz	Urząd gminy	2010	2015		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
2) Rozbudowa SP w Kozielecu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017		400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
3) Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017		300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Wójt Gminy Dobrcz

 Wójt Gminy Dobrcz