

**ZARZĄDZENIE NR 331/2017
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 rok
i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018-2022**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Inowrocław na 2018 rok, wraz z załącznikami od nr 1-13, w kwocie:

1. Dochody	52.671.858,24 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej,	
2. Wydatki	57.178.462,24 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej,	
w tym rezerwa budżetowa:	
-ogólna	200.000,00 zł,
-celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	145.000,00 zł,
3. Deficyt budżetowy wynosi 4.506.604,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.	
4. Dochody i wydatki zadań zleconych	11.323.658,00 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do projektu uchwały budżetowej.	

§ 2. 1. Ustala się plan inwestycji gminy wg załącznika Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2. Ustala się rozliczenie gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy

- dotacje z budżetu 652.312,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

§ 3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018-2022.

§ 4. 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, celem zaopiniowania.

2. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018-2022, celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Projekt

Uchwała Nr _____ Rady Gminy Inowrocław

z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222 ust. 1, 2 i 3 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust.1 i 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 52.671.858,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.661.417,34 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.010.440,90 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 57.178.462,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.356.105,57 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10.822.356,67 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 345.000,00 zł
z tego:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 145.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 4.506.604,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.506.604,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.393.064,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 886.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|----------|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | w kwocie | 1.000.000zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | w kwocie | 4.506.604zł; |
| 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | w kwocie | 1.500.000 zł; |
| 4) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | w kwocie | 886.460 zł. |

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 2018 na kwotę 50.000 zł.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2018 na kwotę 50.000 zł.

§ 10. 1.Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.Ustala się wydatki w kwocie 19.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 707.220,33 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 1.525.400,00 zł, z czego dla:

- | | |
|---|----------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych | 850.000,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 8 | |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych | 675.400,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 9. | |

§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.393.312,50 zł, koszty 4.193.312,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.323.658,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

§ 15. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2018 rok.

Wójt Gminy Inowrocław, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077), a także w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Inowrocław Nr XLVI/261/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław z późn.zm., przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2018 rok.

Przedłożony projekt skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji (pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017r. znak ST3.4750.37.2017), dotacji (zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r. Nr WFB.I.3110.3.13.2017 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2017r. Nr DBD-3120-55/17) oraz dochody własne, a także wnioski wypracowane na komisjach stałych Rady Gminy Inowrocław.

W budżecie na 2018 r. przeznacza się na wydatki inwestycyjne i zakupy **inwestycyjne** łączną kwotę 10.822.356,67 zł tj. 18,93 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Projekt budżetu spełnia wymogi art. 243 ust. 1, co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2018 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia grudnia 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt na 2018
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
020			Leśnictwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
600			Transport i łączność	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 823,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 823,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 353,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 292,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	351 678,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
710			Działalność usługowa	2 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 095,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 095,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	2 095,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
720			Informatyka	2 004,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 004,30
	72095		Pozostała działalność	2 004,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 004,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 004,30
750			Administracja publiczna	97 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	95 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 858,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 568 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 936 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 655 153,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	103 777,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 864,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	5 125 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 251,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 947 871,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 025,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 317 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 181 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 981 764,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	6 923 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 902 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 902 891,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 671,00
801			Oświata i wychowanie	607 462,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 740,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 568,00
	80104		Przedszkola	530 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	80110		Gimnazja	212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00
	80195		Pozostała działalność	74 740,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 740,84

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 872,55
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 868,29
851			Ochrona zdrowia	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
852			Pomoc społeczna	1 066 812,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 312,50
	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	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00

	85216		Zasiłki stałe	173 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	152 312,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 312,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 312,50
	855		Rodzina	11 228 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 135 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 047 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 510 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 144,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
bieżące razem:				51 661 417,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 152,64

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 396,00
	01095		Pozostała działalność	643 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 396,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 396,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 781,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
720			Informatyka	118 263,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 263,90
	72095		Pozostała działalność	118 263,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 263,90

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 263,90
majątkowe razem:				1 010 440,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 659,90
Ogółem:				52 671 858,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992 812,54

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr
z dnia grudnia 2017 roku

Projekt na 2018 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:		
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i leśnictwo	5643513	272500	247500	4800	242700	25000	0	0	0	0	5371013	5371013	643396	0		
	1008		Melioracje wodne	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1009			Spółki wodne	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5371013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5371013	5371013	643396	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4727617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4727617	4727617	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643396	643396	0	0		
1030			Izby rolnicze	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1095			Pozostała działalność	177500	177500	177500	4800	172700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	163200	163200	163200	0	163200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20			Leśnictwo	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2095	Pozostała działalność	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	5544852.97	2598100.97	2598100.97	240134	2351966.97	0	6000	0	0	0	2946752	2946752	0	0		
60004			Lokalny transport zbiorowy	1500000	1500000	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1500000	1500000	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki jednostek budżetowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1308500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	0	1255000	1255000	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1055000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1055000	1055000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2249506,97	777754,97	777754,97	2000	775754,97	2000	0	0	0	0	0	1471752	1471752	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52500	52500	52500	0	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	71300	71300	71300	0	71300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	411954,97	411954,97	411954,97	0	411954,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1411752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1411752	1411752	0	0	0
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	60095		Pozostała działalność	266846	266846	266846	238134	22712	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160670	160670	160670	160670	160670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34000	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33464	33464	33464	33464	33464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12212	12212	12212	0	12212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystryka	13000	13000	13000	0	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowieszczenia turystyki	13000	13000	13000	0	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki majątkowe	16	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	406800	406800	406800	27800	379000	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406800	406800	406800	27800	379000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	126000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	262205	262205	260110	21820	238290	0	0	2095	0	0	0	0	0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	249205	249205	247110	21820	225290	0	0	2095	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1345	1345	0	0	0	0	0	1345	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	225290	225290	225290	0	225290	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
71035			Cmentarze	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	144392	5258	3253,7	0	3253,7	0	0	2004,3	0	0	139134	118263,9	0
		72095	Pozostała działalność	144392	5258	3253,7	0	3253,7	0	0	2004,3	0	0	139134	118263,9	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3253,7	3253,7	3253,7	0	3253,7	0	0	0	0	0	139134	118263,9	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostałych	2004,3	2004,3	0	0	0	0	0	2004,3	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20870,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20870,1	20870,1	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118263,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118263,9	118263,9	0	0
750			Administracja publiczna	7639573,21	7607773,21	7262073,21	5862466	1399607,21	0	345700	0	0	0	31800	31800	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	372091	372091	372091	357256	14835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278186	278186	278186	278186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21093	21093	21093	21093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50745	50745	50745	50745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7232	7232	7232	7232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5335	5335	5335	0	5335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251400	251400	50400	0	50400	0	201000	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201000	201000	0	0	0	0	201000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22100	22100	22100	0	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5748978	5710178	5710178	4918991	791187	0	7000	0	0	0	31800	31800	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3884101	3884101	3884101	3884101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263655	263655	263655	263655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677571	677571	677571	677571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88664	88664	88664	88664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191900	191900	191900	0	191900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4																		
	4220		Zakup środków żywności	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4260		Zakup energii	73829	73829	73829	0	73829	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4270		Zakup usług remontowych	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2252	2252	2252	0	2252	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34318	34318	34318	0	34318	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4410		Podróże służbowe krajowe	31827	31827	31827	0	31827	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4430		Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81811	81811	81811	0	81811	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4580		Pozostałe odsetki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25750	25750	25750	0	25750	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31800	0	0				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367000	367000	367000	69500	297500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4090		Honoraria	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4220		Zakup środków żywności	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	160500	160500	160500	0	160500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4430		Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586129	586129	586129	512919	72510	0	700	0	0	0	0	0	0	0				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	397356	397356	397356	397356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27049	27049	27049	27049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76647	76647	76647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7067	7067	7067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	50290	50290	50290	0	50290	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2460	2460	2460	0	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
75095			Pozostała działalność	313975,21	176975,21	3800	173175,21	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137000	0	0	0	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105224,64	105224,64	0	105224,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4220	Zakup środków żywności	26400	26400	26400	0	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	41550,57	41550,57	0	41550,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2858	2858	1794	1064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2858	2858	1794	1064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1064	1064	0	1064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608330	321630	1300	281830	3000	35000	0	0	0	0	286700	286700	0	0					
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	592330	305630	0	275130	0	30500	0	0	0	0	286700	286700	0	0					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30500	0	0	0	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123330	123330	0	123330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4220	Zakup środków żywności	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	45100	45100	45100	0	45100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29200	29200	29200	0	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286700	286700	0	0
75414			Obrona cywilna	13000	8000	8000	1300	6700	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1340	1340	1340	0	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3000	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3000	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	185000	185000	185000	0	0	0	0	0	0	185000	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185000	185000	185000	0	0	0	0	0	0	185000	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182000	182000	182000	0	0	0	0	0	0	182000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	735477	735477	735477	0	735477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	345000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	345000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	390477	390477	390477	0	390477	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycyjne	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki z tytułu wydatków z tytułu gwarancji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	390477	390477	0	390477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801			Oswiata i wychowanie	13674684,84	12324472	8892839	3431633	6000	536621	74740,84	732851	0	0	0	0	0	0			
	80101		Szkoły podstawowe	8309000	7746853	7402971	5726744	1676227	0	343882	562227	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343882	343882	0	0	0	0	343882	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4401290	4401290	4401290	4401290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	342649	342649	342649	342649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853260	853260	853260	853260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120773	120773	120773	120773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8772	8772	8772	8772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4190	Nagrody konkursowe	6883	6883	6883	6883	0	6883	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681296	681296	681296	681296	0	681296	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	1673	1673	1673	1673	0	1673	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58421	58421	58421	58421	0	58421	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	168570	168570	168570	168570	0	168570	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	219398	219398	219398	219398	0	219398	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3424	3424	3424	3424	0	3424	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	259754	259754	259754	259754	0	259754	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17446	17446	17446	17446	0	17446	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3260	3260	3260	3260	0	3260	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	13319	13319	13319	13319	0	13319	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230389	230389	230389	230389	0	230389	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7699	7699	7699	7699	0	7699	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4695	4695	4695	4695	0	4695	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562227	562227	562227	562227	0	562227	0	0	0	0	0	0	0	0			
80104			Przedszkola	3220014	3220014	3117822	1674772	1443050	102192	102192	562227	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102192	102192	102192	102192	0	102192	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1287782	1287782	1287782	1287782	0	1287782	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	99789	99789	99789	99789	0	99789	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowego	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246679	246679	246679	246679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35206	35206	35206	35206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5316	5316	5316	5316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43710	43710	43710	43710	0	43710	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9846	9846	9846	9846	0	9846	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	71477	71477	71477	71477	0	71477	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1199929	1199929	1199929	1199929	0	1199929	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4213	4213	4213	4213	0	4213	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10864	10864	10864	10864	0	10864	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	541	541	541	541	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96149	96149	96149	96149	0	96149	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4236	4236	4236	4236	0	4236	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985	985	985	985	0	985	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	1455046	1222233	1222233	1158140	64093	64093	0	62189	0	0	170624	170624	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62189	62189	62189	62189	0	62189	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941265	941265	941265	941265	0	941265	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	27402	27402	27402	27402	0	27402	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165844	165844	165844	165844	0	165844	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23629	23629	23629	23629	0	23629	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64093	64093	64093	64093	0	64093	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	170624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170624	170624	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	38106	38106	38106	38106	0	38106	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38106	38106	38106	38106	0	38106	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63738	63738	63738	63738	0	63738	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63738	63738	63738	63738	0	63738	0	0	0	0	0	0	0	0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44152	42546	42546	30333	12213	12213	0	1606	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obskupa długu	Wydávki majątkowe	z tego:	
							wydatki	składki	wydatki	wydatki							inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1606	1606	0	0	0	0	0	1606	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23381	23381	23381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1623	1623	1623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4590	4590	4590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655	655	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669	669	669	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	23	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9508	9508	9508	0	9508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1503	1503	1503	0	1503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185410	177130	153592	23538	0	8280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8280	8280	0	0	0	0	0	8280	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118975	118975	118975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7838	7838	7838	0	7838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23403	23403	23403	0	23403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3316	3316	3316	0	3316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	98	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12118	12118	12118	0	12118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1033	1033	1033	0	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4250	Zakup energii	2354	2354	0	2354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	862	862	0	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1632	1632	0	1632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4581	4581	0	4581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	154050	145578	126036	19542	0	8472	0	8472	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8472	8472	0	8472	0	0	0	8472	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102716	102716	102716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3645	3645	3645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17470	17470	17470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1917	1917	1917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4190	Nagrody konkursowe	219	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9333	9333	9333	0	9333	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	52	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	2008	2008	2008	0	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	453	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5747	5747	0	5747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80195			Pozostała działalność	205088,84	114348	23222	91126	6000	10000	74740,84	0	0	0	0	0	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18912	18912	18912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44119,48	44119,48	0	0	0	0	0	44119,48	0	0	0	0	0	0			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5191,11	5191,11	0	0	0	0	0	5191,11	0	0	0	0	0	0			
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3192	3192	0	0	0	0	0	3192	0	0	0	0	0	0			
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	375,65	375,65	0	0	0	0	0	375,65	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3246	3246	3246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8704,02	8704,02	0	0	0	0	0	8704,02	0	0	0	0	0	0			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1024,11	1024,11	0	0	0	0	0	1024,11	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1247,68	1247,68	0	0	0	0	0	1247,68	0	0	0	0	0	0			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	146,79	146,79	0	0	0	0	0	146,79	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4307	Zakup usług pozostałych	9609,37	9609,37	0	0	0	0	0	9609,37	0	0	0	0	0	0			
		4309	Zakup usług pozostałych	1130,63	1130,63	0	0	0	0	0	1130,63	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75583	75583	75583	0	75583	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3943	3943	0	3943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851			Ochrona zdrowia	232300	187300	71132	116168	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydanki zwiazane z realizacja ich sialutowych zadan;	dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85151			Świadczenia wyspecjalistyczne	84500	84500	54500	25000	29500	30000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85153			Zwalczanie narkomanii	19000	19000	19000	8000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4220		Zakup środków żywności	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111000	111000	111000	36900	74100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36900	36900	36900	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4220		Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85195			Pozostała działalność	17800	17800	2800	1232	1568	15000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1051	1051	1051	1051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	1428	1428	1428	0	1428	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	3121906.5	3121906.5	1632856	1019718	613138	400000	836738	152312.5	0	0	0	0	0	0			
85202			Domy pomocy społecznej	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją (z tytułu) statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478300	478300	300	300	0	0	478000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	478000	478000	0	0	0	0	478000	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dotacji mieszkaniowe	66000	66000	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	66000	66000	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	173300	173300	300	300	0	0	173000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	173000	173000	0	0	0	0	173000	0	0	0	0	0	0	0
85218			Ośrodki pomocy społecznej	969700	969700	963962	870962	93000	0	5738	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5738	5738	0	0	0	0	5738	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677500	677500	677500	677500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50300	50300	50300	50300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123579	123579	123579	123579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17583	17583	17583	17583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:							
					Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		swiadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	33700	33700	0	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4580	Pozostałe odsetki	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141426	141426	125426	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17926	17926	0	17926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107000	107000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0		
85232			Centra integracji społecznej	552312,5	552312,5	0	0	0	0	400000	0	152312,5	0	0	0	0	0	0		
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400000	400000	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	152312,5	152312,5	0	0	0	0	0	0	152312,5	0	0	0	0	0	0		
85295			Pozostała działalność	85368	85368	71366	23330	48038	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5050	5050	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3280	3280	3280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	138	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400000	400000	400000	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258584	258584	87608	87608	0	0	170976	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91622	91622	87608	87608	0	0	4014	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4014	4014	0	0	0	0	4014	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68489	68489	68489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4058	4058	4058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13182	13182	13182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1879	1879	1879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120000	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
	3240		Stypendia dla uczniów	120000	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	46962	46962	46962	0	0	0	46962	0	0	0	0	0	0	0
	3240		Stypendia dla uczniów	28050	28050	28050	0	0	0	28050	0	0	0	0	0	0	0
	3260		Stypendia różne	18912	18912	18912	0	0	0	18912	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	11511436	11511436	747377	546758	200619	0	10764059	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	7141000	7141000	113025	81149	31876	0	7027975	0	0	0	0	0	0	0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	7027975	7027975	7027975	0	0	0	7027975	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10986	10986	10986	0	10986	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1563	1563		1563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800		4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3890	3890		3890	0	3890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18800	18800		18800	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500		500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186		1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	1000	1000		1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1500	1500		1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4202601	4202601		403260	63257		0	3736084	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	15000	15000		0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300		0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3735784	3735784		0	0	0	0	3735784	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167900	167900		167900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11900	11900		11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219292	219292		219292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4168	4168		4168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500		3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31300	31300		31300	0	31300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557		3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	5000	5000		5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	4000	4000		4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	167835	167835		62349	105486		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48500	48500		48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8972	8972	8972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1277	1277	1277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Prace służbowe krajowe	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4379506,36	3529506,36	3529506,36	4000	3529506,36	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	150144	150144	150144	0	150144	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1444144	1444144	1444144	0	1444144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895500	595500	595500	0	595500	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	4260		Zakup energii	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	295500	295500	295500	0	295500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110000	110000	110000	1000	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	1713862,36	1313862,36	1313862,36	3000	1310862,36	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	256780,36	256780,36	256780,36	0	256780,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	544000	544000	544000	0	544000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3050000	3050000	3050000	0	3050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25082	25082	25082	0	25082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1676904,17	1646904,17	1096104,17	425274	672830,17	542000	6800	6800	0	0	30000	30000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1129904,17	1099904,17	1093104,17	420274	672830,17	6800	6800	0	0	0	30000	30000	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6800	6800	6800	0	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327349	327349	327349	327349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22672	22672	22672	22672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56053	56053	56053	56053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176808,17	176808,17	176808,17	0	176808,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	17510	17510	17510	0	17510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	286800	286800	286800	0	286800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12212	12212	12212	0	12212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	92116		Biblioteki	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego: w tym:
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450000	450000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67000	67000	5000	5000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	62000	62000	0	0	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195			Pozostała działalność	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	685139,19	251032,52	159632,52	23500	136132,52	91400	0	0	0	0	0	434106,67	0	0	
92695			Pozostała działalność	685139,19	251032,52	159632,52	23500	136132,52	91400	0	0	0	0	0	434106,67	0	0	
		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	78400	78400	0	0	0	78400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43200	43200	43200	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	81632,52	81632,52	81632,52	0	81632,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	434106,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434106,67	434106,67	0	0	
Wydanki razem:				57178462,24	463565105,37	31612158,93	17230943	14381215,93	1525400	12802394	231152,64	0	185000	10822356,67	761659,9	0	0	

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr
z dnia ___ grudnia 2017 roku

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2018 rok	z tego źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	21.270.096	5.371.013	1.421.013	3.306.604		643.396		
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.270.096	5.371.013	1.421.013	3.306.604		643.396		
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcין	1.243.803	97.413	97.413				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600	855.600				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000	468.000				wykup wierz.	
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno	1.800.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000		POIS	
			6050	Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami z instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach	650.000	650.000	650.000		650.000		WFOŚ i GW	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP I	4.556.604	856.604	856.604		856.604			
			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP I	643.396	643.396	643.396			643.396	PROW	
2	600	60013		Transport i łączność	7.001.667	2.946.752	1.746.752	1.200.000				
				Drogi publiczne wojewódzkie	1.073.600	220.000	220.000					
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	414.000	200.000	200.000				RPO	
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	659.600	20.000	20.000				RPO WK-P	
				Drogi publiczne powiatowe	2.575.827	1.255.000	1.255.000					

3.	720			Mitechowice - dz. nr 236/18 o pow. 0,2560 ha, 236/19 o pow. 0,0914 ha obręb Słońsko	139.134	139.134	20.870,10	20.870,10	118.263,90				
		72095		Informatyka	139.134	139.134	20.870,10	20.870,10	118.263,90				
			6060	Pozostała działalność	139.134	139.134	20.870,10	20.870,10	118.263,90				RPO WK-P
				Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych									
			6067	Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	118.263,90	118.263,90			118.263,90				RPO WK-P
4.	750			Administracja publiczna	31.800	31.800	31.800	31.800					
		75023		Urzędy gmin	31.800	31.800	31.800	31.800					
			6060	Zakup programu do zamówień publicznych	12.800	12.800	12.800	12.800					
			6060	Zakup programu antywirusowego	6.000	6.000	6.000	6.000					
			6060	Zakup czarno – białej kserokopiarki	7.000	7.000	7.000	7.000					
			6060	Zakup programu do ewidencjonowania gruntów	6.000	6.000	6.000	6.000					
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286.700	286.700	286.700	286.700					
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	286.700	286.700	286.700	286.700					
			6060	Zakup wozu pożarniczego dla OSP w Piotrkowicach	250.000	250.000	250.000	250.000					
			6060	Aparaty do ochrony dróg oddechowych – 2 szt.- OSP Gnojno	10.000	10.000	10.000	10.000					
			6060	Aparat powietrzny nadciśnieniowy UDO FENZI z butlą – 2 kpl.- OSP Jacewo	8.500	8.500	8.500	8.500					
			6060	Aparaty powietrzne z dodatkowymi butlami stalowymi – 2 szt.- OSP Piotrkowice	10.000	10.000	10.000	10.000					
			6060	Zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 – 1 szt. – OSP Piotrkowice	4.400	4.400	4.400	4.400					
			6060	Przećniarka STHL TS 420- 1 szt. – OSP Piotrkowice	3.800	3.800	3.800	3.800					
6.	801			Oświata i Wychowanie	7.801.261	732.851	732.851	732.851					
		80101		Szkoły Podstawowe	6.182.958	562.227	562.227	562.227					
			6050	Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	266.327	266.327	266.327					wykup wierz.
			6050	Sala gimnastyczna w Gorze	1.628.030	170.900	170.900	170.900					wykup wierz.
			6050	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	1.000.000	100.000	100.000	100.000					
			6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego	25.000	25.000	25.000	25.000					

Projekt

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr ____
z dnia grudnia 2017 roku

Projekt
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			5.393.064
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.393.064
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			886.460
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	886.460
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr
z dnia grudnia 2017 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2018 rok
750			Administracja publiczna	95 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	95 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 858,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	2 858,00
851			Ochrona zdrowia	2 800,00
	85195		Pozostała działalność	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	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.	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
855			Rodzina	11 182 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 135 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 135 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 047 200,00
Razem:			11 323 658,00

Dochoły związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018
750	75011	0690	300,00
852	85228	0830	3.000,00
855	85502	0970	2.000,00
855	85502	0980	14.500,00
855	85502	0920	14.500,00
ogółem			34.300,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr
z dnia grudnia 2017 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Projekt na 2018 rok
750			Administracja publiczna	95 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 858,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	
851			Ochrona zdrowia	2 800,00
	85195		Pozostała działalność	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00	
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	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.	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Rodzina	11 182 200,00	
855	85501		Świadczenie wychowawcze	7 135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 027 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 735 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Razem:	11 323 658,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2017 roku

Projekt

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				§ 2510	§ 2647	§ 2650 na inwestycje § 6210					9
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12		
I	Zakłady budżetowe										
1.	Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu	150.000	2.725.000	2.575.000	-	-	100.000	2.575.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne -1.290.000 zł wydatki bieżące - 1.160.000 zł wydatki inwest. 125.000 zł	-	150.000	-
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000	1.668.312,50	1.618.312,50	400.000	152.312,50	-	1.618.312,50 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne - 638.978,50 zł wydatki bieżące - 979.334,00 zł wydatki inwest. -0	-	50.000	-
	OGÓLEM	200.000	4.393.312,50	4.193.312,50	400.000	152.312,50	100.000	4.193.312,50		200.000	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2017 roku

Projekt

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2018 rok
I.	Dotacje podmiotowe				
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	400.000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	450.000
	RAZEM				850.000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2017 roku

Projekt

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2018 rok
I.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego				
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	25.000
2.	630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.000
3.	754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000
4.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	6.000
5	851	85151	2780	Ochrona Zdrowia	30.000
6.	851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	15.000
7	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400.000
8.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62.000
9.	921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	30.000
10.	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu	78.400
11.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	13.000
	RAZEM				675.400

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2017 roku

Projekt

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.- Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem
1.	Sołectwo Batkowo	600	60016	6050	11.752,00	
		750	75095	4210	3.500,44	
		900	90015	6050	500,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
						17.252,44
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4270	4.500,00	
		600	60016	4300	1.500,00	
		750	75095	4210	1.856,29	
		900	90015	6050	9.000,00	
		921	92109	4210	1.200,00	
		921	92109	4220	800,00	
		926	92695	6050	15.000,00	
						33.856,29
3.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	3.250,00	
		750	75095	4300	750,57	
		921	92109	4210	6.000,00	
		926	92695	4270	8.722,00	
						18.722,57
4.	Sołectwo Gnojno	600	60016	4210	500,00	
		750	75095	4210	14.200,00	
		750	75095	4300	3.700,00	
		754	75412	4210	3.000,00	
		921	92109	4210	3.000,00	
		926	92695	4210	2.000,00	
		926	92695	6050	7.586,01	
						33.986,01
5	Sołectwo Góra	600	60016	4300	2.500,00	
		750	75095	4210	1.500,00	
		750	75095	4220	4.000,00	
		750	75095	4300	4.500,00	
		801	80101	4240	3.600,00	
		900	90095	4270	14.400,00	
		921	92109	4210	4.839,80	
		921	92109	4220	1.500,00	
						36.839,80
6.	Sołectwo Jacewo	600	60016	4300	1.000,00	
		750	75095	4210	2.200,00	
		750	75095	4220	8.000,00	
		900	90095	4270	9.000,00	
		921	92109	4210	1.639,80	
		921	92109	6050	15.000,00	
						36.839,80
7.	Sołectwo Jaksice	600	60014	6050	2.000,00	
		600	60016	4300	4.000,00	
		750	75095	4210	6.239,20	
		754	75412	4210	2.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
						16.000,00

		921	92109	4360	3.000,00	
						43.239,20
8.	Sołectwo Kłopot	750	75095	4170	1.600,00	
		750	75095	4210	2.300,00	
		750	75095	4220	2.500,00	
		750	75095	4300	2.500,00	
		900	90095	4270	7.500,00	
		921	92109	4210	10.505,48	
		921	92109	4220	1.200,00	
						28.105,48
9.	Sołectwo Komarzyce	750	75095	4210	1.461,79	
		921	92109	4210	5.400,00	
		926	92695	6050	26.000,00	
						32.861,79
10.	Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	600	60016	4300	6.100,00	
		750	75095	4210	4.050,00	
		750	75095	4220	900,00	
		750	75095	4300	1.300,00	
		900	90015	6050	2.000,00	
		926	92695	4210	700,00	
		926	92695	4220	300,00	
		926	92695	4300	7.632,52	
		926	92695	6050	4.950,00	
						27.932,52
11.	Sołectwo Latkowo	750	75095	4210	9.041,14	
		750	75095	4300	3.000,00	
		921	92109	4210	6.900,00	
		921	92109	4220	1.500,00	
		926	92695	4210	2.000,00	
						22.441,14
12.	Sołectwo Łojewo	750	75095	4210	6.800,00	
		750	75095	4220	2.400,00	
		750	75095	4300	5.800,00	
		900	90015	6050	1.000,00	
		900	90095	4270	9.056,74	
		900	90095	4300	2.000,00	
		921	92109	4210	1.100,00	
		921	92109	4220	900,00	
						29.056,74
13.	Sołectwo Łąkocin	600	60016	4300	8.354,97	
		801	80101	4240	2.000,00	
		900	90015	6050	5.000,00	
		921	92109	4170	1.000,00	
		921	92109	4210	500,00	
		921	92109	4220	1.100,00	
		921	92109	4300	1.200,00	
						19.154,97
14.	Sołectwo Marcinkowo	600	60016	4300	4.000,00	
		750	75095	4210	4.661,94	
		750	75095	4300	400,00	
		900	90015	6050	8.800,00	
		900	90095	4270	8.100,00	

		921	92109	4210	1.300,00	
		921	92109	4220	2.000,00	
		926	92695	6050	2.000,00	
						31.261,94
15.	Sołectwo Miechowice	600	60014	6050	3.000,00	
		600	60016	4270	2.000,00	
		750	75095	4210	500,00	
		750	75095	4300	500,00	
		900	90095	4270	5.294,93	
		900	90015	6050	7.000,00	
		921	92109	4210	2.500,00	
		921	92109	4300	2.500,00	
		926	92695	6050	2.000,00	
						25.294,93
16.	Sołectwo Orłowo	750	75095	4210	1.300,00	
		750	75095	4220	1.900,00	
		750	75095	4300	3.100,00	
		900	90015	6050	5.000,00	
		900	90095	4210	1.780,36	
		900	90095	4300	10.000,00	
		921	92109	4210	3.500,00	
		921	92109	6050	10.000,00	
						36.580,36
17.	Sołectwo Olszewice	600	60016	4270	4.800,00	
		600	60016	4300	4.000,00	
		750	75095	4210	3.000,31	
		921	92109	4210	2.000,00	
		921	92109	4220	3.960,00	
		926	92695	6050	2.000,00	
						19.760,31
18.	Sołectwo Piotrkowice	600	60016	4270	5.000,00	
		600	60016	4300	2.500,00	
		750	75095	4170	700,00	
		750	75095	4210	1.179,63	
		750	75095	4220	2.200,00	
		921	92109	4210	200,00	
		926	92695	6050	3.700,00	
						15.479,63
19.	Sołectwo Pławin	750	75095	4170	500,00	
		750	75095	4210	5.460,00	
		750	75095	4220	1.500,00	
		750	75095	4300	1.500,00	
		921	92109	4210	2.000,02	
		926	92695	6050	12.000,00	
						22.960,02
20.	Sołectwo Radłówek	750	75095	4210	8.263,44	
		900	90015	6050	7.000,00	
						15.263,44
21.	Sołectwo Słońsko	600	60016	4210	2.000,00	
		750	75095	4210	5.000,00	
		750	75095	4300	9.000,00	
		900	90015	6050	6.000,00	
		921	92109	4210	7.021,53	
		926	92695	6050	900,00	

						29.921,53
22.	Sołectwo Sikorowo	750	75095	4210	2.000,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		921	92109	4210	2.851,54	
		926	92695	6050	20.000,00	
						26.851,54
23	Sołectwo Sławęcinek	750	75095	4210	7.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	6.500,00	
		926	92695	6050	6.508,00	
						30.008,00
24.	Sołectwo Tupadły	750	75095	4210	1.300,00	
		750	75095	4220	1.000,00	
		750	75095	4300	3.500,00	
		801	80101	4300	2.500,00	
		900	90015	6050	5.000,00	
		921	92109	4210	2.800,00	
		921	92109	4220	700,00	
		921	92109	4270	8.000,00	
		926	92695	6050	8.234,75	
						33.034,75
25.	Sołectwo Trzaski	600	60016	4270	5.000,00	
		750	75095	4210	6.000,00	
		801	80101	4240	1.656,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		921	92109	4220	1.500,00	
		921	92109	6060	5.000,00	
		926	92695	6050	1.698,67	
						22.354,67
26.	Sołectwo Żalinowo	750	75095	4170	1.000,00	
		750	75095	4210	3.160,46	
		750	75095	4220	2.000,00	
		921	92109	4210	1.650,00	
		921	92109	4220	350,00	
		926	92695	4300	3.000,00	
		926	92695	6050	7.000,00	
						18.160,46
	Ogółem					707.220,33

PROJEKT

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2018 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000
			RAZEM	130.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2018 rok
851			Ochrona Zdrowia	130.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	19.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4220	Zakup środków żywności	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100
		4220	Zakup środków żywności	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
			RAZEM	130.000

PROJEKT

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2018 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000
			RAZEM	110.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2018 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
			RAZEM	110.000

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2018 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.510.144
	90002		Gospodarka odpadami	1.510.144
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.510.144
			Razem	1.510.144

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2018 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.510.144
	90002		Gospodarka odpadami	1.510.144
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.444.144
		4430	Różne opłaty i składki	20.000
			Razem	1.510.144

Projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2018 rok – część opisowa

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2018 rok prognozowane dochody określono na kwotę 52.671.858,24 zł, w tym: dochody bieżące – 51.661.417,34 zł oraz dochody majątkowe – 1.010.440,90 zł.

Głównym źródłem pokrycia dochodów będą dochody własne, które zaplanowano w kwocie 33.571.109,24 zł. Określając prognozowane dochody własne przyjęto niżej wymienione kryteria.

Do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł. Planując wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki na podstawie Zarządzenia Nr 308/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2018 rok.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Łąkocin oznaczona nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha,
- Łojewo oznaczona nr działki 199/9 o powierzchni 0,0958 ha,
- Marcinkowo oznaczona nr działki 41/7 o powierzchni 39 m² zabudowana częścią budynku mieszkalnego nr 32 oraz związany z tą nieruchomością udział w wysokości ¼ części wspólnych w działce oznaczonej nr 41/6,
- Jaksiczki – nieruchomości rolne zapisane w księdze wieczystej nr BY 11/00075130/0.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 130.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.510.144,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 9.981.764,00 zł.

Pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 6.902.891,00 zł – kwota ta w całości stanowi część oświatową.

Wysokość dotacji celowych w kwocie 12.197.858,00 zł została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Wstępne wielkości dochodów budżetu państwa określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynoszą: dział 750 rozdział 75011 – 300,00 zł, dział 852 rozdział 85228 - 3.000,00 zł i dział 855 rozdział 85502 – 31.000,00 zł.

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2018 rok prognozowane dochody określono na kwotę 52.671.858,24 zł z tego dochody bieżące 51.661.417,34 zł co stanowi 98,08% ogółu dochodów natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.010.440,90 zł stanowią 1,92% planowanych dochodów ogółem.

Prognozowane dochody bieżące na 2018 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51.661.417,34 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie **3.000,00 zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie **500,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **160.000,00 zł.**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 160.000,00 zł, w tym: z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 150.000,00 zł oraz z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 10.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie **374.823,70 zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zostały zaplanowane w kwocie 4.353,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 16.292,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 351.678,70 zł, w tym: wpływy z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do mieszkań, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów stałych, za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, centralne ogrzewanie, dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych, dzierżawę ogródków przydomowych oraz wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych.

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 2.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano dochody w kwocie **2.595,00 zł.**

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.095,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie „Przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego” zgodnie z Umową przekazania grantu dla Gminy Inowrocław na realizację konsultacji Nr 11/2017 z dnia 26 lipca 2017r.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - zaplanowano kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na podstawie porozumienia.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2.004,30 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w kwocie **97.950,00 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 95.800,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, w tym: 1.000,00 zł na wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz 1.000,00 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 150,00 zł tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **2.858,00 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody w kwocie **29.568.705,00 zł**.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.936.794,00 zł z tytułu wpływów:

✓ podatku od nieruchomości	10.655.153,00 zł
✓ podatku rolnego	103.777,00 zł
✓ podatku leśnego	6.864,00 zł
✓ podatku od środków transportowych	160.000,00 zł

✓ podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000,00 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5.125.147,00 zł z tytułu wpływów:

✓ podatku od nieruchomości	2.150.251,00 zł
✓ podatku rolnego	1.947.871,00 zł
✓ podatku leśnego	2.025,00 zł
✓ podatku od środków transportowych	345.000,00 zł
✓ podatku od spadków i darowizn	50.000,00 zł
✓ podatku od czynności cywilnoprawnych	600.000,00 zł
✓ wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	10.000,00 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody na kwotę 3.317.000,00 zł z następujących źródeł:

✓ wpływy z opłaty skarbowej	47.000,00 zł
✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000.000,00 zł
✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00 zł
✓ wpływy z innych lokalnych opłat	140.000,00 zł

w tym:

• opłaty planistycznej	20.000,00 zł
• opłaty adiacenckiej	110.000,00 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	10.000,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 10.181.764,00 zł z tytułu wpływów:

• podatku dochodowego od osób fizycznych	9.981.764,00 zł
• podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **6.923.562,00 zł.**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6.902.891,00 zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 20.671,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **607.462,84 zł**.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 1.568,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 530.942,00 zł w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 200.000,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 330.330,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 252,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 360,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 212,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 74.740,84 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Naukowy Zawrót Głowy” zgodnie z Umową Nr UM_SE.433.1.111.2017 o dofinansowanie projektu z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **2.800,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **1.066.812,50 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 centrum integracji społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano dochody w kwocie 368.300,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 368.000,00 zł oraz kwotę 300,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 173.300,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 173.000,00 zł oraz kwotę 300,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 186.900,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 186.700,00 zł oraz z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 16.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 152.312,50 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” zgodnie z Umową Nr UM_SE.433.1.024.2017 o dofinansowanie projektu z dnia 19 maja 2017 r. Realizacja projektu przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie **11.228.200,00 zł.**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 7.141.000,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 7.135.000,00 zł,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody w kwocie 4.087.200,00 zł z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.047.200,00 zł
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 20.000,00 zł
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami 20.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **1.620.144,00 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.510.144,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 110.000,00 zł.

Prognozowane dochody majątkowe na 2018 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody majątkowe plan 1.010.440,90 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **643.396,00 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, g. Inowrocław – ETAP I” zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00075-65150-UM0200088/17 z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **248.781,00 zł**.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 48.781,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonych nr działek:

- 97/9 obręb Marcinkowo – VII rata,
- 75/20 obręb Orłowo – VI rata,
- 328/6, 328/5, 328/3, 328/4, 85/12, 85/11, 328/1, 328/2 obręb Sikorowo – VI rata,
- 58/2 obręb Krusza Zamkowa – VI rata,
- 52/8 obręb Pławin – II rata.

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Łąkocin oznaczona nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha,
- Łojewo oznaczona nr działki 199/9 o powierzchni 0,0958 ha,
- Marcinkowo oznaczona nr działki 41/7 o powierzchni 39 m² zabudowanej częścią budynku mieszkalnego nr 32 oraz związany z tą nieruchomością udział w wysokości ¼ części wspólnych w działce oznaczonej nr 41/6,
- Jaksiczki – nieruchomości rolne zapisane w księdze wieczystej nr BY 11/00075130/0.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **118.263,90 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 34.300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej w kwocie 300,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 31.000,00 zł z następujących tytułów:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.000,00 zł,
- należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 14.500,00 zł,
- odsetek od należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 14.500,00 zł.

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2018 rok prognozowane przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.393.064,00 zł natomiast rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 886.460,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.393.064,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.506.604,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 886.460,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 886.460,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 500.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2018 rok zaplanowano w kwocie **57.178.462,24 zł** z tego na wydatki bieżące zaplanowano **46.356.105,57 zł 81,07 %** planu, wydatki majątkowe **10.822.356,67 zł** co stanowi 18,93 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano **5.643.513,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano **35.000,00 zł** z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| - zakupy materiałów i wyposażenia | 5.000,00 zł |
| - zakupy usług związane z melioracjami | 20.000,00 zł |
| - opinie biegłego | 10.000,00 zł |

Rozdział 01009- Spółki wodne

Zaplanowano dotację dla Gminnego Związku Spółek Wodnych w kwocie **25.000,00 zł** na prace drenarskie na terenie gminy.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **5.371.013,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy zaplanowano **35.000,00 zł** na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2018 roku.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące **177.500,00 zł z tego na:**

- | | |
|---|---------------|
| - szkolenia organizowane przez ODR Minikowo | 2.800,00 zł |
| - przygotowanie, utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich | 2.000,00 zł |
| - zakup nagród na konkursy | 2.000,00 zł |
| - zakupy na zorganizowane szkolenia | 500,00 zł |
| - zakup karmy dla zwierząt | 5.000,00 zł |
| - inne nieprzewidziane zakupy | 2.000,00 zł |
| - badanie gleby | 4.500,00 zł |
| - szkolenia studyjne wyjazdowe | 3.200,00 zł |
| - opłata za utylizację | 3.500,00 zł |
| - opłata na rzecz schroniska dla zwierząt, w tym odławianie zwierząt | 130.000,00 zł |
| - opłata za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w zależności od interwencji w tym za gotowość | 6.000,00 zł |
| - opłata za zapewnienie całodobowej opieki dla zwierząt gospodarskich przez gospodarstwo rolne, w tym opieka | |

weterynaryjna w zależności od interwencji	6.000,00 zł
- transport zwierząt gospodarskich	6.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	4.000,00 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Zaplanowano **52.000,00 zł** z tego na:

- zadrzewienia wiosna-jesień 2018	20.000,00 zł
- obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na Gminę	10.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zakupy m.in. zakup farby w sprayu do oznakowania drzew do wycinki, miara leśna	1.000,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne	6.000,00 zł
- prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych – wiatrołomy	3.000,00 zł
- zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) oraz wykonanie decyzji Starosty	4.000,00 zł
- opieka nad pomnikami przyrody	5.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zadania	3.000,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **5.544.852,97 zł** z tego na:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław zaplanowano **1.500.000,00 zł**.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **220.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano **53.500,00 zł** z tego na:

- opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych	53.500,00 zł
--	--------------

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **1.255.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
w tym wydatki sołeckie na kwotę 5.000,00 zł:

✓ sołectwo Miechowice	
✓ projekt chodnika przy drodze pow. 2566C w m. Miechowice	3.000,00 zł
✓ sołectwo Jaksice	
✓ projekt chodnika przy drodze DP Nr 2514C w miejscowości Jaksice (ul. Dworcowa)	2.000,00 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano **777.754,97 zł** z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe	<u>2.000,00 zł</u>
- zakupy materiałów	<u>52.500,00 zł</u>
✓ zakup kruszywa	40.000,00 zł
✓ zakup materiałów i urządzeń różnych	5.000,00 zł
✓ zakup materiałów do remontu peronów i wiat przystankowych	5.000,00 zł
➤ <u>środki sołeckie</u>	<u>2.500,00 zł</u>
✓ sołectwo Gnojno – malowanie krawężników przy drodze	500,00 zł
✓ sołectwo Słońsko-zakup kruszywa na drogę	2.000,00 zł
- zakup usług remontowych	<u>71.300,00 zł</u>
✓ remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	50.000,00 zł
➤ <u>środki sołeckie</u>	<u>21.300,00 zł</u>
✓ sołectwo Cieślin-remont drogi wzdłuż bloków	4.500,00 zł
✓ sołectwo Miechowice remont nawierzchni na drodze do obwodnicy przy posesjach państwa Nowaków, Wojtasińskich, Niezborala	2.000,00 zł
✓ sołectwo Olszewice – naprawa drogi śródpolnej w m. Turzany	4.800,00 zł
✓ sołectwo Piotrkowice – remont dróg gruntowych gminnych na terenie sołectwa	5.000,00 zł
✓ sołectwo Trzaski – utrzymanie, remont drogi dojazdowej w m. Trzaski od posesji nr 21 do posesji nr 13	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	<u>411.954,97 zł</u>
✓ wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem (Łatkowo 400m, pozostałe 700m)	60.000,00 zł
✓ równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy	70.000,00 zł
✓ oznakowanie	10.000,00 zł
✓ zimowe utrzymanie dróg	150.000,00 zł
✓ opracowania dokumentacyjne	5.000,00 zł
✓ ekspertyzy oraz projekty zmian organizacji ruchu	15.000,00 zł
✓ regulacja i wykaszanie poboczy	30.000,00 zł
✓ pomiary geodezyjne, rozgraniczenia	3.000,00 zł
✓ mapy geodezyjne	3.000,00 zł
✓ badania natężenia ruchu	2.000,00 zł
✓ wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych	5.000,00 zł
✓ budowa wiat przystankowych	15.000,00 zł
✓ wykonanie przeglądów dróg i aktualizacja książek dróg	10.000,00 zł
➤ <u>zakupy usług pozostałych ze środków sołeckich</u>	<u>33.954,97 zł</u>
✓ sołectwo Cieślin – koszenie trawy na boisku sportowym	1.500,00 zł

✓ sołectwo Góra	
• zainstalowanie trzech spawalniczy 2 szt Pławinek, 1 szt. Góra	1.500,00 zł
• utwardzenie drogi gminnej w m. Góra	1.000,00 zł
✓ sołectwo Jacewo – projekt progu zwalniającego przy ul. Jaśminowej	1.000,00 zł
✓ sołectwo Jaksice – progi zwalniające- ul. Łączna, ul. Powstańców Wielkopolskich	4.000,00 zł
✓ sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	
• utwardzenie gruzem i białym kamieniem drogi gminnej od państwa Orczykowskich do obwodnicy, przywrócenie przez geodetę pierwotnych granic drogi i jej rozmiarów	2.000,00 zł
• utwardzenie drogi do pałacu i wokół niego w Kruszy Zamkowej	1.000,00 zł
• zakup i montaż tabliczek z numerami posesji szt. 7	2.100,00 zł
• zakup i montaż dwóch luster w Kruszy Zamkowej	1.000,00 zł
✓ sołectwo Łąkocin	
• utwardzenie dróg polnych (Karczyn Wieś, Łąkocin, Bachorze)	2.000,00 zł
• budowa chodnika wraz z odwodnieniem terenu od skrzyżowania do posesji p.Kwiatkowskiego (w kierunku m. Góra)	3.154,97 zł
• utrzymanie estetyki wsi na terenie sołectwa – usunięcie ziemi z poboczy	1.000,00 zł
• zakup tablic informacyjnych kierunkowych	2.200,00 zł
✓ sołectwo Marcinkowo	
• tablice informacyjne z numeracją domów	3.000,00 zł
• zamontowanie lustra na skrzyżowaniu w Balczewie w stronę lasu	1.000,00 zł
✓ sołectwo Olszewice	
• montaż tablicy ogłoszeniowej i słupków odbłaskowych w Olszewicach	4.000,00 zł
✓ sołectwo Piotrkowice	
• montaż progu zwalniającego na drodze gminnej asfaltowej w Piotrkowicach	2.500,00 zł
- ekspertyzy	<u>5.000,00 zł</u>
- ubezpieczenie dróg	<u>30.000,00 zł</u>
- odszkodowania za działki gruntu wydzielone przez właścicieli zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne:	
Jacewo ozn. nr 158/6 o pow. 0,1181 ha, 26/26 o pow. 0,1283 ha,.	
Karczyn Wieś ozn. nr 1/6 o pow. 0,0417 ha	<u>205.000,00 zł</u>
Balczewo ozn. nr 133/12 o pow. 0,0569 ha	

Słońsko ozn. 102,57 o pow. 0,0311 ha, 104/12 o pow. 0,0338 ha, 104/13, o pow. 0,0335 ha i 102/32 o pow. 0,0205 ha
 Sławęcinek ozn. 172/17 o pow. 0,0232 ha, 172/13 o pow. 0,0040 ha, 255/9 o pow. 0,2112 ha i 255/12 o pow. 0,3203 ha

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **1.471.752,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

➤ w tym wydatki sołeckie na kwotę 11.752,00 zł

- ✓ sołectwo Batkowo - projekt przebudowy drogi gminnej Nr 150537C w miejscowości Batkowo - 11.752,00 zł

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **266.846,00 zł** na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	238.134,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi do pracy	4.000,00 zł
- badania lekarskie	2.500,00zł
- zakup usług pozostałych	2.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.212,00 zł
- szkolenia pracowników	1.500,00 zł

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **13.000,00 zł** na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **406.800,00 zł.**

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **406.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>4.800,00 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>23.000,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>8.000,00 zł</u>
- zakup usług remontowych	<u>170.000,00 zł</u>
✓ remonty doraźne w budynkach komunalnych	30.000,00 zł
✓ awarie i inne nieprzewidziane prace remontowo-naprawcze	30.000,00 zł
✓ remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym w m. Jaksice	20.000,00 zł
✓ wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
✓ wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w m. Komarzyce	20.000,00 zł
✓ wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w m. Krusza Zamkowa III etap	20.000,00 zł
✓ wymiana stolarki okiennej w budynku	

wielorodzinnym w m. Pławin	20.000,00 zł
✓ remont mieszkania komunalnego w m. Pławin	20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	<u>126.000,00 zł</u>
✓ wycena nieruchomości	8.000,00 zł
✓ ogłoszenia w prasie	10.000,00 zł
✓ opłaty notarialne i sądowe	8.000,00 zł
✓ opłata związana z kosztami wyceny nieruchomości	20.000,00 zł
✓ opłaty sądowe	1.000,00 zł
✓ przeglądy kominiarskie, elektryczne i wentylacyjne	8.000,00 zł
✓ przeglądy, serwis i nadzór kotłowni w budynkach komunalnych	35.000,00 zł
✓ inwentaryzacja budynków komunalnych oraz wielorodzinnych	5.000,00 zł
✓ czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy dachów i kominów w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
✓ projekty i opracowania	5.000,00 zł
✓ opłata roczna za dozór techniczny	6.000,00 zł
✓ przeglądy budowlane budynków i obiektów komunalnych	10.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz śmieci z budynków komunalnych	<u>70.000,00 zł</u>
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>5.000,00 zł</u>

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano **262.205,00 zł** tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano **249.205,00 zł** z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.820,00 zł
- wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	20.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – konsultacje społeczne „Nasza przestrzeń”	1.345,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- konsultacje społeczne „Nasza przestrzeń”	450,00 zł
- zakup usług pozostałych - konsultacje społeczne „Nasza przestrzeń”	300,00 zł
- ogłoszenia w prasie	5.000,00 zł
- projekty planów miejscowych	113.080,00 zł
- wynagrodzenie za przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego	50.000,00 zł
- kserokopie map wielkoformatowych	5.000,00 zł
- opłaty sądowe	1.000,00 zł
- wynagrodzenie za wykonane operaty szacunkowe	8.000,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00 zł
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	33.210,00 zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniem nieruchomości i ze sporządzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano **3.000,00 zł** na zakupy zniczy, wiązanek oraz materiałów do bieżącej pielęgnacji nagrobków oraz miejsc Pamięci Narodowej-2.000,00 zł, renowację pomników-1.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano kwotę **144.392,00 zł**.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę **5.258,00 zł w tym: 2.900,00 zł** na koszty utrzymania sprzętu aktywnego, obsługi technicznej, utrzymania pomieszczeń, koszty eksploatacyjne, obsługi administracyjnej i odtworzeniowe w ramach projektu „Realizacja Systemu Innowacyjnej Edukacji w Województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” oraz **2.358,00 zł** na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **139.134,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę na wydatki **7.639.573,21 zł** z tego na:

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano **372.091,00 zł**. Wydatki te są związane z utrzymaniem 4,6 etatów pracowników wykonujących zadania zlecone. Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie **95.800,00 zł** na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników | 90.465,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.335,00 zł |

Pozostała kwota ze środków własnych **276.291,00 zł** z czego na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników | 266.791,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 4.500,00 zł |
| - zakupy usług obejmujących tłumaczenia | 1.000,00 zł |

Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano **251.400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| - składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli i Związek Gmin Wiejskich Poznań | 23.000,00 zł |
| - diety radnych i delegacje | 201.000,00 zł |
| - zakup kalendarzy dla radnych, prenumerata Wspólnoty, Poradnika Radnego i Sołtysa, dyktafon, wiązanki, pomoce biurowe | 5.300,00 zł |
| - szkolenia i objazdy radnych po gminie, podziękowanie dla Radnych grawer-tony” | 22.100,00 zł |

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące **5.717.178,00 zł** z tego na:

- środki bhp dla pracowników	<u>7.000,00 zł</u>
- wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	<u>3.884.101,00 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>263.655,00 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>766.235,00 zł</u>
- składki na PFRON	<u>10.000,00 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>5.000,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>191.900,00 zł</u>
✓ prenumerata	27.000,00 zł
✓ materiały biurowe	40.000,00 zł
✓ zakup tonerów i części kserokopiarek	12.000,00 zł
✓ zakup druków, kopert	15.000,00 zł
✓ zakup materiałów do drobnych napraw	3.500,00 zł
✓ zakup wyposażenia biurowego	8.000,00 zł
✓ zakup akcesoriów oświetleniowych	3.000,00 zł
✓ zakup środków czystości	29.000,00 zł
✓ zakup programu ABC PRO	2.000,00 zł
✓ zakup akcesorii malarskich	3.500,00 zł
✓ zakup paliwa do samochodów	20.000,00 zł
✓ zakup niszczarek (3szt.)	2.500,00 zł
✓ zakup materiałów do likwidacji lamperii	4.000,00 zł
✓ zakup 4 komputerów	10.000,00 zł
✓ zakup sprzętu związanego z bazą telefoniczną	2.500,00 zł
✓ zakup krzeseł 20 sztuk na salkę	1.500,00 zł
✓ zakup pozostałego wyposażenia	8.400,00 zł
- zakup środków żywności	<u>10.000,00 zł</u>
- opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody	<u>73.829,00 zł</u>
- zakup usług remontowych	<u>68.000,00 zł</u>
✓ wymiana podłogi	10.000,00 zł
✓ konserwacja klimatyzatorów	3.000,00 zł
✓ konserwacja kopiarek	3.000,00 zł
✓ konserwacja pieca CO	2.000,00 zł
✓ rozbudowa centrali ppoż.	20.000,00 zł
✓ instalacja oświetlenia z własnym źródłem zasilania	20.000,00 zł
✓ wymiana oleju i remonty samochodów służbowych	10.000,00 zł
- badania lekarskie	<u>2.252,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>219.000,00 zł</u>
✓ wykonanie pieczętek	2.500,00 zł
✓ opłaty pocztowe	90.000,00 zł
✓ programy aktualizacja i konserwacja	40.500,00 zł
✓ analiza BHP	1.500,00 zł
✓ dostęp do programu WASE i RIOS	2.000,00 zł
✓ usługi cateringowe	5.000,00 zł
✓ podpisy kwalifikowane	4.000,00 zł
✓ usługi pralnicze	3.000,00 zł
✓ monitoring	5.000,00 zł
✓ LEX	12.000,00 zł
✓ oprogramowanie Word 5 szt.	4.500,00 zł
✓ oprogramowanie BIP, odnowienie domeny port-line	5.000,00 zł

✓ opłata za kanalizację	5.000,00 zł
✓ publikacje ogłoszeń	3.000,00 zł
✓ wdrażanie Infostrady Pomorza i Kujaw kanał cyfrowy	7.200,00 zł
✓ wykonanie mebli (nadstawki)	4.000,00 zł
✓ pozostałe usługi	24.800,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>34.318,00 zł</u>
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	<u>1.000,00 zł</u>
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	<u>31.827,00 zł</u>
- ubezpieczenie OC, sprzętu Urzędu Gminy i OC i AC samochodu, koszty egzekucji skarbowej	<u>30.000,00 zł</u>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>81.811,00 zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>4.000,00 zł</u>
- koszty postępowania sądowego	<u>7.000,00 zł</u>
- pozostałe odsetki	<u>500,00 zł</u>
- szkolenia pracowników	<u>25.750,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **31.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości **367.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty wynikające z publicznego odtwarzania utworów (ZAIKS)	<u>4.200,00 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>5.300,00 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez gminnych m.in.: Koncertu Noworocznego, Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Obchodów 45 lecia – Gminy, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Dożynek Powiatowych, Festynu Historycznego i Koncertu Pożegnanie Lata, Obchodów Roku Stanisława Przybyszewskiego, Święta Dyni i innych.	<u>60.000,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia gadzety okolicznościowe, publikacje promocyjne, ulotki, foldery, kalendarze, prasa, zakupy związane z imprezami: Koncertu Noworocznego, Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Dożynki Powiatowe, Festyn Historyczny i koncert Pożegnanie Lata, Obchody Roku Stanisława Przybyszewskiego, Święta Dyni, Tygodnik Powiatu i Gmin, kwiaty, nagrody i upominki, wydatki związane z 45-leciem Gminy	<u>100.000,00 zł</u>
- zakup środków żywności	<u>33.000,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych zakupy usług związane z promocją gminy, zakupy usług związane z imprezami: Koncertu Noworocznego, Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia kobiet, Festynu Wielkanocnego, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Dożynki Powiatowe, Festyn Historyczny i koncert Pożegnanie Lata, Obchody Roku Stanisława Przybyszewskiego, Święta Dyni, usługi cateringowe, wykonanie gadżetów, upominków promocyjnych, wydatki związane z 45-leciem Gminy, opłata SMS Center, reklama, ogłoszenia.	<u>160.500,00 zł</u>

- ubezpieczenie 4.000,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego
 Zaplanowano **586.129,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-
refundacja zakupu okularów, artykuły BHP 700,00 zł
- wynagrodzenia administracji 397.356,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.049,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 83.714,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-obsługa Informatyczna 4.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.800,00 zł
- ✓ zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero 4.800,00 zł
- ✓ prenumerata wydawnictw specjalistycznych, wymiana
zużytego sprzętu 2.000,00 zł
- zakup usług remontowych-konserwacja i naprawa
kserokopiarki oraz konserwacja klimatyzacji 1.360,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 300,00 zł
- zakup usług pozostałych 50.290,00 zł
- ✓ opłaty bankowe 600,00 zł
- ✓ konserwacja programu Budżet 3.240,00 zł
- ✓ usługi prawnicze 42.000,00 zł
- ✓ konwoje wartości 1.081,00 zł
- ✓ pozostałe zakupy: opłaty pocztowe, szkolenia BHP,
dostęp do i – arkusza, abonament Vulcan 3.369,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.460,00 zł
- podróże służbowe krajowe 600,0 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.300,00 zł
- szkolenia pracowników 2.400,00 zł

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie **313.975,21 zł** tego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
diety sołtysów 137.000,00 zł

oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie **176.975,21 zł** z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 3.800,00 zł
- ✓ sołectwo Kłopot-umowa zlecenie na dożynki 1.600,00 zł
- ✓ sołectwo Pławin-integracja mieszkańców sołectwa – umowa
zlecenie 500,00 zł
- ✓ sołectwo Piotrkowice- oprawa muzyczna na dożynki 700,00 zł
- ✓ sołectwo Żalinowo- promocja wsi dożynki – oprawa muzyczna 1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 105.224,64 zł
- ✓ sołectwo Batkowo
 - ✓ poprawa estetyki wsi m.in. paliwo do
podkaszarki, olej, smar, żyłka, preparat
chwastobójczy 1.000,44 zł
 - ✓ promocja wsi – dożynki sołeckie 2.500,00 zł

✓ sołectwo Cieślin	
✓ paliwo do kosiarki	1.000,00 zł
✓ dożynki sołeckie	856,29 zł
✓ sołectwo Czyste	
✓ zakup kosiarki	2.500,00 zł
✓ estetyka wsi –zakup paliwa, żyłki	750,00 zł
✓ sołectwo Gnojno	
✓ zakup paliwa do kosiarek	1.300,00 zł
✓ zakup środków chwastobójczych	200,00 zł
✓ zakup kosiarki ręcznej spalinowej	3.000,00 zł
✓ zakup podkaszarki ręcznej spalinowej	700,00 zł
✓ organizacja dożynek „Lato 2018r”	7.000,00 zł
✓ promocja sołectwa	2.000,00 zł
✓ sołectwo Góra	
✓ estetyka wsi	1.500,00 zł
✓ sołectwo Jacewo	
✓ zakup paliwa	200,00 zł
✓ integracja mieszkańców Dzień Sportu, Dożynki	2.000,00 zł
✓ sołectwo Jaksice	
✓ estetyka sołectwa – paliwo, olej, żyłka do kosy	3.000,00 zł
✓ promocja sołectwa-festyn sołecki	3.239,20 zł
✓ sołectwo Kłopot	
✓ doposażenie Zespołu Ludowego Kłopotianki	2.300,00 zł
✓ sołectwo Komarzyce	
✓ pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1.461,79 zł
✓ sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	
✓ zakupy na Dzień Sportu	300,00 zł
✓ promocja sołectwa zakup materiałów na bluzki dla Kruszwianek	500,00 zł
✓ zakup tablicy ogłoszeń	500,00 zł
✓ zakup koszy na śmieci 3 sztuki	1.050,00 zł
✓ utrzymanie czystości w sołectwie-paliwo, żyłka, noże do kosiarki, olej	1.700,00 zł
✓ sołectwo Latkowo	
✓ estetyka wsi zakup iglaków, zakup paliwa	3.200,00 zł
✓ zakup strojów reprezentacyjnych oraz krzesel i obrusów dla stowarzyszenia	1.330,00 zł
✓ festyn sportowy – promocja sołectwa	4.511,14 zł
✓ sołectwo Łojewo	
✓ dbanie o estetykę wsi, zakup paliwa, żyłki, części zamiennych itp.	5.000,00 zł
✓ kultywowanie tradycji kujawskich	300,00 zł
✓ wsparcie Stowarzyszeń działających na rzecz mieszkańców sołectwa	1.500,00 zł
✓ sołectwo Marcinkowo	
✓ estetyka wsi Marcinkowo	300,00 zł
✓ estetyka wsi Balczewo	800,94 zł
✓ Dzień Sportu	3.561,00 zł

✓ sołectwo Miechowice		
✓ estetyka sołectwa		500,00 zł
✓ sołectwo Orłowo		
✓ promocja wsi poprzez dożynki- artykuły jednorazowe, grill		900,00 zł
✓ utrzymanie kosiarki poprzez zakup paliwa, żyłki, smaru		400,00 zł
✓ sołectwo Olszewice		
✓ warsztaty kulinarne w ramach promocji żywności regionalnej		2.000,00 zł
✓ estetyka wsi Turzany - Olszewice		1.000,31 zł
✓ sołectwo Piotrkowice		
✓ organizacja dożynek sołeckich		100,00 zł
✓ poprawa estetyki wsi zakup paliwa, olejów, żyłki		1.079,63 zł
✓ sołectwo Pławin		
✓ estetyka wsi – zakup paliwa, tablic informacyjnych,		5.460,00 zł
✓ sołectwo Radłówek		
✓ promocja sołectwa - dożynki sołeckie		4.000,00 zł
✓ estetyka sołectwa- zakup koszy, zakup farb, impregnatu do stołu i ław, paliwa, osprzętu i części		4.263,44 zł
✓ sołectwo Słońsko		
✓ zakupy na dożynki		5.000,00 zł
✓ sołectwo Sikorowo		
✓ poprawa wizerunku i estetyki wsi- zakupy na utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne		2.000,00 zł
✓ sołectwo Sławęcinek		
✓ aktywizacja mieszkańców sołectwa		6.000,00 zł
✓ estetyka wsi		1.000,00 zł
✓ sołectwo Tupadły		
✓ estetyka miejscowości		800,00 zł
✓ integracyjne konkurencje sportowe-zakupy materiałów		500,00 zł
• sołectwo Trzaski		
✓ kształtowanie wizerunku, poprawa estetyki sołectwa		6.000,00 zł
• sołectwo Żalinowo		
✓ estetyka wsi		1.000,00 zł
✓ rękodzieło dla mieszkańców		1.160,46 zł
✓ wyposażenie KGW zakupy, naczynia		1.000,00 zł
— zakup środków żywności		<u>26.400,00 zł</u>
✓ sołectwo Góra		
✓ organizacja imprez integracyjnych – zakup artykułów spożywczych		4.000,00 zł
✓ sołectwo Jacewo		
✓ aktywizacja, integracja mieszkańców Dzień sportu, Dożynki – artykuły spożywcze		8.000,00 zł
✓ sołectwo Kłopot		

✓ zakup artykułów spożywczych na dożynki	2.500,00 zł
✓ sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	
✓ zakupy spożywcze na Dzień Sportu	700,00 zł
✓ kultywowanie tradycji kujawskiej – zakupy spożywcze	200,00 zł
✓ sołectwo Łojewo	
✓ kultywowanie tradycji kujawskich – artykuły spożywcze	1.500,00 zł
✓ organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców – artykuły spożywcze	900,00 zł
✓ sołectwo Orłowo	
✓ promocja wsi poprzez dożynki, Dzień Sportu, warsztaty folklorystyczne-artykuły spożywcze	1.900,00 zł
✓ sołectwo Piotrkowice	
✓ zakup artykułów spożywczych na dożynki sołeckie	2.200,00 zł
✓ sołectwo Pławin	
✓ integracja mieszkańców sołectwa	1.500,00 zł
✓ sołectwo Tupadły	
✓ integracyjne konkurencje sportowe-zakup artykułów spożywczych	500,00 zł
✓ aktywizacja mieszkańców na sportowo – zakup artykułów spożywczych	500,00 zł
✓ sołectwo Żalinowo	
✓ promocja wsi dożynki – artykuły spożywcze	2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	<u>41.550,57 zł</u>
✓ sołectwo Czyste	
✓ usługa naprawa kosiarki	750,57 zł
✓ sołectwo Gnojno	
✓ koszenie trawy wokół stawu	1.500,00 zł
✓ przeglądy kosiarek i ich serwis	700,00 zł
✓ naprawa ławek parkowych przy stawie	1.500,00 zł
✓ sołectwo Góra	
✓ usługi – zespół, plac zabaw	4.000,00 zł
✓ estetyka wsi	500,00 zł
✓ sołectwo Kłopot	
✓ wynajem placu zabaw na Dzień Sportu	1.200,00 zł
✓ edukacja mieszkańców-zwiedzanie świata roślin i zwierząt	1.300,00 zł
✓ sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	
✓ naprawy bieżące i serwis kosiarek	300,00 zł
✓ promocja sołectwa-potrzeby zespołu ludowego Kruszowianki (dojazd na koncert)	1.000,00 zł
✓ sołectwo Latkowo	
✓ tablice kierunkowe z nr domów	3.000,00 zł
✓ sołectwo Łojewo	
✓ kultywowanie tradycji kujawskich	2.700,00 zł
✓ organizacja integracyjnej imprezy dla mieszkańców	600,00 zł
✓ wsparcie stowarzyszeń działających na rzecz mieszkańców sołectwa	2.500,00 zł
✓ sołectwo Marcinkowo	

✓ estetyka wsi Marcinkowo	200,00 zł
✓ estetyka wsi Balczewo	200,00 zł
✓ sołectwo Miechowice	
✓ estetyka sołectwa	500,00 zł
✓ sołectwo Orłowo	
✓ promocja wsi poprzez dożynki, Dzień Sportu, warsztaty folklorystyczne	2.700,00 zł
✓ serwis kosiarki i części	400,00 zł
✓ sołectwo Pławin	
✓ integracja mieszkańców (animatorka)	1.500,00 zł
✓ sołectwo Słońsko	
✓ 40 tabliczek z numerami	8.000,00 zł
✓ usługa muzyczna	1.000,00 zł
✓ sołectwo Sikorowo	
✓ aktywizacja mieszkańców – Dzień Sportu	2.000,00 zł
✓ sołectwo Tupadły	
✓ integracyjne konkurencje sportowe	1.500,00 zł
✓ aktywizacja mieszkańców na sportowo	2.000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano **2.858,00 zł** na:

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

Zaplanowano na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki **608.330,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące **305.630,00 zł** na:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	<u>30.500,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>123.330,00 zł</u>
✓ zakup paliwa dla jednostek	18.000,00 zł
✓ zakup środków czystości	1.600,00 zł
✓ zakup materiałów na Gminny Dzień Strażaka, Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Plastyczny Szkół Podstawowych, zawody sportowe, zebrania sprawozdawcze	9.000,00 zł
✓ kalendarze, uzupełnienie apteczek, książeczki profilaktyczno edukacyjne, środki pianotwórcze, sorbentu, środka odtłuszczającego	4.500,00 zł
✓ ubrania specjalne ochronne, drabina, krzesła i stoły do Domu Strażaka w Gnojnie, zakup hełmów, gaśnic, butów, węży, lin strażackich, sygnalizatorów, deski ratowniczo ortopedycznej, latarek itp.	85.230,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>w tym zakupy ze środków sołeckich</u> 5.000,00 zł ✓ sołectwo Gnojno- zakup butów dla OSP Gnojno – 3.000,00 zł ✓ sołectwo Jaksice-zakup sprzętu strażackiego - 2.000,00 zł 	
- zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno, Jaksice, Jacewo i Piotrkowice	<u>45.100,00 zł</u>
- zakup środków żywności	<u>1.500,00 zł</u>
- zakup usług remontowych	<u>40.000,00 zł</u>
✓ naprawa sprzętu jednostek OSP	20.000,00 zł
✓ remont garażu i podjazdu w Domu Strażaka w m. Gnojno	20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	<u>29.200,00 zł</u>
✓ badania techniczne pojazdów	1.800,00 zł
✓ badania lekarskie członków OSP	10.000,00 zł
✓ obóz szkoleniowo wypoczynkowy MDP	6.000,00 zł
✓ przegląd gaśnic	400,00 zł
✓ wymiana płynów eksploatacyjnych i oleju w samochodach pożarniczych i innym sprzęcie silnikowym	8.000,00 zł
✓ szkolenie członków OSP	3.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>8.000,00 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>2.000,00 zł</u>
- ubezpieczenie członków OSP I i II wariant, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenia OC/AC/NW samochodów pożarniczych i sprzętu OSP	<u>26.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **286.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki **13.000,00 zł** z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	300,00 zł
- umowy zlecenia na szkolenie członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania	1.000,00 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów z dziedziny Obrony Cywilnej, zakup druków i formularzy do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie gminy, zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, zakup map i przyborów, zakup środków czystości i konserwacji sprzętu do magazynu OC w Marcinkowie, zakup prasy i materiałów biurowych	3.500,00 zł
- zakup energii	500,00 zł
- zakup usług pozostałych- szkolenie obsady Zapasowych Miejsc Szpitalnych, szkolenie członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania, szkolenie obronne mieszkańców, konserwacja i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja syren alarmowych w Żalinowie, Marcinkowie i Balczewie	1.340,00 zł
- zakup kart na doładowania telefonu służbowego	360,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu Obrony Cywilnej w magazynie w Marcinkowie	1.000,00 zł

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano dotację w kwocie **3.000,00 zł** na udzielenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę **185.000,00 zł** na odsetki od umów realizowanych poprzez wykup wierzytelności oraz odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę **735.477,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę **345.000,00 zł**. Rezerwa ogólna - 200.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego-145.000 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano kwotę **390.477,00 zł** na roczną wpłatę do budżetu państwa na 2018 rok.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Na 2018 rok zaplanowano na wydatki kwotę **13.674.684,84 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano **7.746.853,00 zł** z tego na:

- | | |
|---|------------------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty i środki BHP | <u>343.882,00 zł</u> |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, zaplanowano środki na awans zawodowy nauczycieli (5 dyplomowanych, 1 mianowany), zwiększenie zatrudnienia w związku z urlopami na poratowanie zdrowia nauczycieli (2 osoby), z urlopami macierzyńskimi, długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi, dodatkowym zatrudnieniem nauczycieli w związku z utworzeniem klasy VII, zwiększeniem liczby godziny ponadwymiarowych, 8 odpraw emerytalnych i 17 nagród jubileuszowych | <u>4.401.290,00 zł</u> |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | <u>342.649,00 zł</u> |
| • wynagrodzenie nauczycieli | <u>275.464,00 zł</u> |

• wynagrodzenie obsługi	67.185,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>853.260,00 zł</u>
– składki na fundusz pracy	<u>120.773,00 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe-obsługa BHP	<u>8.772,00 zł</u>
– zakup nagród w konkursach	<u>6.883,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>681.296,00 zł</u>
• zakup opału	481.884,00 zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero	22.825,00 zł
• zakup środków czystości	20.435,00 zł
• zakup wyposażenia, programów i licencji	76.510,00 zł
• zakup artykułów różnych	74.642,00 zł
Środki na zakup 165.300 litrów oleju opałowego, zakup oleju opałowego stanowi 74,33 % planowanych wydatków w tym paragrafie. Ponadto zaplanowano środki na zakup prenumeraty, artykułów do przeprowadzenia drobnych prac remontowych, zakupy artykułów gospodarczych, zakupy związane z organizowaniem imprez i uroczystości szkolnych. Zaplanowano również środki na wymianę zużytego sprzętu szkolnego oraz zakupy wyposażenia w związku z dostosowaniem klas do zmian oświatowych	
• zakupy materiałów do awarii i remontów	5.000,00 zł
– zakup środków żywności	<u>1.673,00 zł</u>
– zakup środków dydaktycznych i książek	<u>58.421,00 zł</u>
dostosowanie bazy dydaktycznej w związku z przekształceniem 6 letnich szkół podstawowych w szkoły 8 letnie, wyposażenie gabinetów przedmiotowych, zakup m.in. tablic interaktywnych i mobilnych pracowni komputerowych	
➤ <u>w tym zakupy ze środków sołeckich (wspólne przedsięwzięcie)</u>	<u>7.256,00 zł</u>
✓ sołectwo Góra-dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej dla SP w Górze	3.600,00 zł
✓ sołectwo Łąkocin – dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej dla SP w Górze	2.000,00 zł
✓ sołectwo Trzaski – dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej dla SP w Górze	1.656,00 zł
– zakup energii	<u>168.570,00 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	85.188,00 zł
• zakup wody	20.982,00 zł
• zakup ogrzewania	62.400,00 zł
– zakup usług remontowych	<u>219.398,00 zł</u>
➤ konserwacja i naprawa kotłowni	16.339,00 zł
➤ konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek	7.016,00 zł
➤ konserwacja systemu alarmowego	3.900,00 zł
➤ naprawa komputerów	7.366,00 zł

➤ pozostałe usługi m.in. naprawy sprzętów, modernizacja systemu alarmowego i sieci internetowej	6.777,00 zł
➤ remonty	20.000,00 zł
➤ awarie i inne naprawy	30.000,00 zł
➤ malowanie trzech klas lekcyjnych w SP w m. Orłowo	30.000,00 zł
➤ remont korytarza i klas lekcyjnych na I p. w SP w m. Turzany	60.000,00 zł
➤ malowanie elewacji sali gimnastycznej w SP w m. Turzany	30.000,00 zł
➤ wymiana drzwi wejściowych do SP w m. Góra	8.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	<u>3.424,00zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>259.754,00 zł</u>
• opłaty bankowe	9.645,00 zł
• obsługa BHP	8.384,00 zł
• wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	32.413,00 zł
• monitoring	4.438,00 zł
• pozostałe usługi m.in. abonament TV, opłaty pocztowe, dezynsekcję, dezynfekcję i deratyzację, przeglądy gaśnic i p.poż., oprawę dokumentacji szkolnej niszczenie dokumentów, prowadzenie stron internetowych szkół, dostęp do i-arkusza Vulcan, czyszczenie tablic interaktywnych, opłatę melioracyjną	50.374,00 zł
• wyjazdy uczniów szkół	60.000,00 zł
• przeglądy budowlane budynków	10.000,00 zł
• wyjazdy dodatkowe uczniów szkół podstawowych	52.000,00 zł
• wykonanie podświetlanego oznakowania ewakuacyjnego w SP w m. Sławęcinek	30.000,00 zł
➤ <u>zakup ze środków sołeckich</u>	<u>2.500,00 zł</u>
✓ sołectwo Tupadły – zakup i montaż 2 kamer	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>17.446,00 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>3.260,00 zł</u>
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunków, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych od odpowiedzialności cywilnej	<u>13.319,00 zł</u>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>230.389,00 zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>7.699,00 zł</u>
- szkoleniach pracowników	<u>4.695,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **562.227,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano **3.220.014,00 zł**.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano kwotę **2.637.158,00 zł** z tego na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>102.192,00 zł</u>
• dodatki wiejskie	76.156,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	22.536,00 zł
• ekwiwalenty BHP	3.500,00 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi , nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zaplanowano środki na zwiększenie zatrudnienia w związku z uruchomieniem nowych oddziałów w Sławęcinku, z urlopami macierzyńskimi (1 osoba), rodzicielskim (3 osoby) i zwolnieniami lekarskimi, na awans zawodowy nauczycieli (1 dyplomowany, 2 mianowanych, 1 kontraktowy), 3 odprawy emerytalne i 3 nagrody jubileuszowe	<u>1.287.782,00 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>99.789,00 zł</u>
• nauczyciele	67.119,00zł
• obsługa	32.670,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>246.679,00 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>35.206,00 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe – obsługa BHP	<u>5.316,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>43.710,00 zł</u>
• zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero	2.652,00 zł
• zakup środków czystości	6.816,00 zł
• zakup wyposażenia, zakup programów i licencji	18.591,00 zł
• zakup materiałów różnych, prenumeraty, drobnych artykułów remontowych i gospodarczych, zakupy związane z organizowaniem imprez i uroczystości, wodę dla dzieci, zakup mebli, regałów, ksera rzutnika	15.651,00 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	<u>9.846,00 zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>71.477,00 zł</u>
• konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów	1.477,00 zł
• awarie i inne prace naprawcze	5.000,00 zł
•	
• malowanie przedszkola w m. Tupadły	15.000,00 zł
• remont korytarza I piętra przedszkola w m. Orłowo	10.000,00 zł
• remont toalet w przedszkolu w m. Jaksice	40.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze	<u>1.100,00 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>617.073,00 zł</u>
• opłaty bankowe	1.356,00 zł
• wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	5.864,00 zł
• opłata za wyżywienie dzieci catering	572.992,00 zł
• pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, przegląd gaśnic,	28.861,00 zł

dezynsekcja, deratyzacja, strona internetowa, sanityzacja i dzierżawa dystrybutorów wody	
• przewóz dzieci	8.000,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>4.213,00zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>10.864,00 zł</u>
– różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunków, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych od odpowiedzialności cywilnej	<u>541,00 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>96.149,00 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>4.236,00 zł</u>
– szkolenia	<u>985,00 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano **582.856,00 zł.**

Rozdział 80110 –Gimnazja

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące **1.284.422,00 zł** z tego na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty BHP	<u>62.189,00 zł</u>
– wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, zaplanowano środki na awans zawodowy nauczycieli (2 dyplomowanych, 1 kontraktowy) zatrudnienie nauczycieli w związku z urlopami na poratowanie zdrowia nauczycieli (2 osoby), 6 nagród jubileuszowych i 4 odprawy emerytalne	<u>941.265,00 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>27.402,00 zł</u>
• wynagrodzenie nauczycieli	23.000,00 zł
• wynagrodzenie obsługi	4.402,00 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>165.844,00 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>23.629,00 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>64.093,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **170.624,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sławęcinku kwotę **2.080,00 zł** oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych zaplanowano kwotę **36.026,00 zł**

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano **63.738,00 zł.**

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

Zaplanowano **44.152,00 zł** z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>1.606,00 zł</u>
• dodatki wiejskie	1.239,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	367,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>23.381,00 zł</u>
• nauczyciele	15.267,00 zł
• wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi	8.114,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>1.623,00 zł</u>
• wynagrodzenie nauczycieli	1.091,00 zł
• wynagrodzenie administracji i obsługi	532,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>4.590,00 zł</u>
- składki na fundusz pracy	<u>655,00 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>84,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>669,00 zł</u>
- zakup środków dydaktycznych i książek	<u>154,00 zł</u>
- zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów	<u>23,00zł</u>
- zakup usług zdrowotnych	<u>20,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>9.508,00 zł</u>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>70,00 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>170,00 zł</u>
- różne opłaty i składki	<u>9,00 zł</u>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>1.503,00 zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>72,00 zł</u>
- szkolenia pracowników	<u>15,00 zł</u>

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zaplanowano **185.410,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>8.280,00 zł</u>
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>118.975,00 zł</u>
wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>7.838,00 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>23.403,00 zł</u>
- składki na fundusz pracy	<u>3.316,00 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe-obsługa BHP	<u>60,00 zł</u>
- zakup nagród na konkursy	<u>98,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>12.118,00 zł</u>
- zakup środków żywności	<u>25,00 zł</u>
- zakup środków dydaktycznych i książek	<u>1.033,00 zł</u>
- zakup energii	<u>2.354,00 zł</u>

- zakup usług remontowych-konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów	<u>862,00 zł</u>
- zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie pracowników	<u>57,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>1.632,00 zł</u>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>305,00 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>56,00 zł</u>
- różne opłaty i składki	<u>240,00 zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>113,00 zł</u>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>4.581,00 zł</u>
- szkolenia pracowników	<u>64,00 zł</u>

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowano środki w kwocie **154.050,00, zł**

— wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe	<u>8.472,00 zł</u>
— wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>102.716,00 zł</u>
wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi	
— dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>3.645,00 zł</u>
— składki na ubezpieczenia społeczne	<u>17.470,00 zł</u>
— składki na Fundusz Pracy	<u>1.917,00 zł</u>
— wynagrodzenia bezosobowe – obsługa BHP	<u>288,00 zł</u>
— zakup nagród w konkursach	<u>219,00 zł</u>
— zakup materiałów i wyposażenia	<u>9.333,00 zł</u>
— zakup środków żywności	<u>52,00 zł</u>
— zakup środków dydaktycznych i książek	<u>15,00 zł</u>
— zakup energii	<u>2.008,00 zł</u>
— zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów	<u>453,00 zł</u>
— zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie pracowników	<u>53,00 zł</u>
— zakup usług pozostałych	<u>1.094,00 zł</u>
— opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>204,00 zł</u>
— podróże służbowe krajowe	<u>84,00 zł</u>
— różne opłaty i składki	<u>191,00 zł</u>
— odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>5.747,00 zł</u>
— opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>48,00 zł</u>
— szkolenia pracowników	<u>41,00 zł</u>

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano **205.088,84 zł** na:

- dotacje do realizacji stowarzyszeniom	<u>6.000,00 zł</u>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna)	<u>10.000,00 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody Wójta dla nauczycieli)	<u>18.912,00 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników – projekt Naukowy Zawrót Głowy	<u>49.310,59 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – projekt Naukowy Zawrót Głowy	<u>3.567,65 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>3.246,00 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne – projekt Naukowy Zawrót Głowy	<u>9.728,13 zł</u>
- składki na fundusz pracy	<u>464,00 zł</u>
- składki na fundusz pracy- projekt Naukowy Zawrót Głowy	<u>1.394,47 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe – eksperci na awans zawodowy nauczyciela mianowanego	<u>600,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia organizacja Dnia Edukacji Narodowej, zakup nagród	<u>8.500,00 zł</u>
- zakup środków żywności – organizacja Dnia Edukacji Narodowej	<u>600,00 zł</u>
- zakup usług – organizacja Dnia Edukacji Narodowej	<u>2.500,00 zł</u>
- zakup usług - projekt Naukowy Zawrót Głowy	<u>10.740,00 zł</u>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>75.583,00 zł</u>
- szkolenia pracowników	<u>3.943,00 zł</u>

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano **232.300,00 zł** z tego na:

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano **84.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- szczepienia dziewczynek z terenu Gminy Inowrocław przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego,	30.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
- program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciw pneumokokom w województwie kujawsko - pomorskim	20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	5.500,00 zł

Plan wydatków na 2018 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi **130.000,00 zł**, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **130.000,00 zł**.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały związane z działalnością profilaktyczną organizowaną z Policją, materiały związane z działalnością profilaktyczną, materiały na pikniki, imprezy, zajęcia sportowe itp. 3.000,00 zł
- zakup środków żywności 1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych - szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przedstawienia, warsztaty, prelekcje, usługi z zorganizowaniem Dnia Dziecka, wyjazd wakacyjny 6.500,00 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano na 2018 rok **111.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za porady psychiatryczne, terapeutyczne, działania profilaktyczne dla osób skierowanych przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej w Łojewie 36.900,00 zł
- materiały i wyposażenie materiały związane z kampaniami profilaktycznymi oraz działalnością profilaktyczną, materiały biurowe, materiały do działań profilaktycznych organizowanych z Policją 14.100,00 zł
- zakup środków żywności 2.000,00 zł
- usługi pozostałe opinie w zakresie uzależnień, usługi medyczne, szkolenie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, przedstawienia, warsztaty, prelekcje i inne, usługi związane z organizacją Dnia Dziecka, wyjazd wakacyjny, utrzymanie Niebieskiej Linii, usługa prawnicza w punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym 55.000,00 zł
- opłaty sądowe 1.000,00 zł
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano **17.800,00 zł** na:

- dotację na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia 15.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 1.051,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 181,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| – zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji | 140,00 zł |
| – zakupy usług związane z wydawaniem decyzji | 1.428,00 zł |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę **3.121.906,50 zł** z tego na:

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Na 2018 rok zaplanowano kwotę **400.000,00 zł** na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205- Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **5.500,00 zł** na

- | | |
|---|-------------|
| – zakup artykułów i materiałów | 500,00 zł |
| – usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie | 4.000,00 zł |
| – szkolenia pracowników | 1.000,00 zł |

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **50.000,00 zł**, która dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział zawiera środki rządowe i samorządowe. Środki na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie **368.000,00 zł** zapewnia budżet państwa. Środki samorządowe w wysokości **110.000,00 zł** przeznaczone są na:

- zasiłki celowe i specjalne - 84.000,00 zł
- opłata za pobyt w schroniskach – 15.000,00 zł
- zasiłki z tytułu zdarzeń losowych - 5.000,00 zł
- sprawienie pogrzebu - 6.000,00 zł

oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę **300,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Przyznawane są na podstawie zgłoszonych wniosków, spełniających ustawowe kryteria. Są to w całości środki własne samorządu. Zaplanowano na ten cel **66.000,00 zł**.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłki zaplanowane w kwocie **173.000,00 zł** stanowią zadanie własne gminy, na które środki finansowe zapewnia budżet państwa. Zaplanowano też środki na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę **300,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale **969.700,00 zł z przeznaczeniem na:**

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na ekwiwalenty za używanie odzieży oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	<u>5.738,00zł</u>
– wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS-u	<u>818.662,00 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>50.300,00 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe	<u>2.000,00zł</u>
– materiały i wyposażenie	<u>25.000,00 zł</u>
• materiały biurowe, druki	5.000,00 zł
• paliwo	4.500,00 zł
• akcesoria komputerowe, tonery	5.000,00 zł
• prasa	3.500,00 zł
• zakup wyposażenia	5.000,00 zł
• inne	2.000,00 zł
– zakup środków żywności	<u>100,00 zł</u>
– zakup usług remontowych- konserwacja kserokopiarki, naprawy sprzętu	<u>3.000,00 zł</u>
– zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	<u>700,00 zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>33.700,00 zł</u>
• prowizja bankowa	4.000,00 zł
• opłata pocztowa	3.000,00 zł
• koszty wysyłki listów	5.000,00 zł
• obsługa informatyczna	4.800,00 zł
• obsługa programów komputerowych	4.800,00 zł
• licencja na obsługę dodatków mieszkaniowych	600,00 zł
• obsługa BHP	3.000,00 zł
• aktualizacja programów antywirusowych	1.500,00 zł
• opinie psychiatryczne	2.000,00 zł
• wydanie kart świadczeniobiorców	2.500,00 zł
• inne usługi	2.500,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>5.000,00 zł</u>
– delegacje służbowe	<u>800,00 zł</u>
– ubezpieczenie sprzętu, OC i AC samochodu	<u>1.500,00 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>15.000,00 zł</u>
– podatek VAT	<u>500,00 zł</u>
– odsetki	<u>200,00 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>7.500,00 zł</u>

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział zawiera wydatki na kwotę **141.426,00 zł** w zakresie usług opiekuńczych, które są finansowane z budżetu gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, które finansuje budżet państwa na:

- | | |
|--|---------------|
| - umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze | 125.426,00 zł |
| - usługi w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych | 16.000,00 zł |

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje wydatki w kwocie **200.000,00 zł** na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Inowrocław oraz na terenie miasta i gmin ościennych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Inowrocław oraz dla pozostałych dzieci, osób dorosłych, które kwalifikują się do wyżej wymienionego posiłku.

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **400.000,00 zł** oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie **152.312,50 zł** na realizację projektu finansowego z budżetu Unii Europejskiej „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”. Realizacja projektu przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **85.368,00 zł** z tego na:

- | | |
|--|---------------------|
| - świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne | <u>14.000,00 zł</u> |
| - materiały dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne biurowe | <u>1.000,00 zł</u> |
| <u>Środki na utrzymanie dziennego Domu Senior + w Żalinowie</u> | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | <u>17.780,00 zł</u> |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | <u>5.050,00 zł</u> |
| - wynagrodzenia bezosobowe | <u>500,00 zł</u> |
| - materiały i wyposażenie: | <u>1.000,00 zł</u> |
| - artykuły spożywcze | <u>500,00 zł</u> |
| - zakupy usług pozostałych | <u>44.000,00 zł</u> |
| • usługi rehabilitacyjne | 1.600,00 zł |
| • usługi porządkowe | 31.400,00 zł |
| • catering | 10.000,00 zł |
| • usługi pielęgniarskie | 1.000,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | <u>400,00 zł</u> |
| - delegacje służbowe | <u>600,00 zł</u> |
| - ubezpieczenie uczestników domu | <u>138,00 zł</u> |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | <u>400,00 zł</u> |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano **400.000,00 zł** na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan wydatków w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę **258.584,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano **91.622,00 zł** z tego na:

- | | |
|---|--------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.014,00 zł |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 68.489,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.058,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 13.182,00 zł |
| – składki na fundusz pracy | 1.879,00 zł |

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano **120.000,00 zł** na:

stypendia szkolne 120.000,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano **46.962,00 zł** na:

stypendia motywacyjne 28.050,00 zł

stypendia różne 18.912,00 zł

- stypendia dla uzdolnionych studentów I roku

Dział 855 Rodzina

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **11.511.436,00 zł**.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę **7.141.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------------|
| – zwroty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | <u>5.000,00 zł</u> |
| – środki rządowe przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych | <u>7.027.975,00 zł</u> |
| – wynagrodzenia i pochodne | <u>71.549,00 zł</u> |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | <u>4.800,00 zł</u> |
| – umowa zlecenie | <u>4.800,00 zł</u> |
| – zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe i inne | <u>3.890,00 zł</u> |
| – zakup usług pozostałych | <u>18.800,00 zł</u> |

• prowizja bankowa	9.000,00 zł
• koszty wysyłki listów	7.000,00 zł
• licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	800,00 zł
• opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	2.000,00 zł
– abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe	<u>500,00 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>1.186,00 zł</u>
– pozostałe odsetki	<u>1.000,00 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>1.500,00 zł</u>

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano kwotę **4.202.601,00 zł** z przeznaczeniem na:

– zwroty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	<u>15.000,00 zł</u>
– świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	<u>300,00 zł</u>
– środki rządowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<u>3.735.784,00 zł</u>
– składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna finansowane z budżetu państwa	<u>190.000,00 zł</u>
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego	<u>201.360,00 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>11.900,00 zł</u>
– zakupy materiałów i wyposażenia	<u>3.500,00 zł</u>
• materiały biurowe, druki	2.000,00 zł
• akcesoria komputerowe i inne	1.500,00 zł
– zakup usług pozostałych	<u>31.300,00 zł</u>
• prowizja bankowa	7.000,00 zł
• koszty wysyłki listów	9.000,00 zł
• opłata pocztowa	10.000,00 zł
• licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2.800,00 zł
• opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	2.000,00 zł
• inne	500,00 zł
– delegacje służbowe	<u>100,00 zł</u>
– koszty egzekucji skarbowej	<u>300,00 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>3.557,00 zł</u>
– pozostałe odsetki	<u>5.000,00 zł</u>

- koszty postępowania sądowego 500,00 zł
- szkolenia pracowników 4.000,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę **167.835,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny 58.749,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.600,00 zł
- pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie 16 dzieci w pieczy zastępczej 100.000,00 zł
- ryczałt na dojazdy asystenta rodziny, delegacje służbowe 3.300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.186,00 zł
- szkolenia pracowników 1.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki zaplanowano **4.379.506,36 zł** z tego na:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **1.510.144,00 zł** z tego na:

- promocja, edukacja związana z czystością i porządkiem 10.000,00 zł
- zakup opracowań z zakresu gospodarki odpadami 1.000,00 zł
- wydatki związane z org. Pikników ekologicznych 3.000,00 zł
- zakup pojemników KP-7 30.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki 2.000,00 zł
- odbiór odpadów posegregowanych, zbiórka i wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, organizacja PSZOK 1.344.144,00 zł
- inne wydatki związane ze zmianami przepisów dotyczących gospodarki odpadami 20.000,00 zł
- pogotowie śmieciowe 20.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki m.in. obsługa pikników ekologicznych, raporty, promocja, edukacja, akcje zbiórkowe i m.in. odpadów wielkogabarytowych, TV, AGD, biodegradowalne itp. 20.000,00 zł
- koszty utrzymania byłego składowiska w Karczynie 40.000,00 zł
- ubezpieczenia składowiska 20.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące w tym rozdziale zaplanowano **595.500,00 zł** na:

- zakup energii 300.000,00 zł
- zakupy usług pozostałych 295.500,00 zł
- oświetlenie uliczne gminy (konserwacja i naprawy) 290.000,00 zł
- projekty i rozbudowa oświetlenia 5.000,00 zł
- opłata za sygnał oświetleniowy 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **300.000,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

➤ w tym wydatki sołeckie na kwotę 76.300,00 zł:

- sołectwo Batkowo
 - ✓ dofinansowanie oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Kościelca 500,00 zł
- sołectwo Cieślin
 - ✓ lampy 3 szt. (Sójkowo koło p. Kliber, Cieślin blok 33 p. Ratajczak Cieślin) 9.000,00 zł
- sołectwo Jaksice
 - ✓ zainstalowanie lamp – Szosa Bydgoska (koło przystanku autobusowego) 10.000,00 zł
- sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa
 - ✓ oświetlenie placu przed pałacem w Kruszy Zamkowej 2.000,00 zł
- sołectwo Łojewo
 - ✓ zainstalowanie oświetlenia 2 lamp przy budynku gminnym 1.000,00 zł
- sołectwo Łąkocin
 - ✓ budowa punktów świetlnych 5.000,00 zł
- sołectwo Marcinkowo
 - ✓ zamontowanie lampy u p. Sowy i Bandurskiego 8.800,00 zł
- sołectwo Miechowice
 - ✓ projekt i budowa oświetlenia przy ul. Długiej 7.000,00 zł
- sołectwo Orłowo
 - ✓ projekt i mapki na punkty świetlne w kierunku Inowrocławia 5.000,00 zł
- sołectwo Radłówek
 - ✓ ustawienie lampy wraz ze słupem przy posesji 26A i zamontowanie 2 lamp na istniejących słupach 7.000,00 zł
- sołectwo Słońsko
 - ✓ lampy w stronę Balina, nowe osiedle 6.000,00 zł
- sołectwo Sławęcinek
 - ✓ punkty świetlne 4 szt. 10.000,00 zł
- sołectwo Tupadły
 - ✓ oświetlenie 5.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano **110.000,00 zł** z tego na:

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska 1.000,00 zł
- zakup worków i rękawic 3.000,00 zł
- edukacja – ekologia zakup nagród na konkursy w szkołach 3.000,00 zł
- zakup pozycji książkowych, map, opracowań kartograficznych 1.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki m.in. zakup stojaków na śmieci, parasole 7.000,00 zł

41

– realizacja wydatków w zakresie akcji sprzątnięcia świata, wywóz odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych-zadanie zastępcze	60.000,00 zł
– zabezpieczenie środków na wykonanie opinii, programów, opracowań (aktualizacja POŚ, azbest inwentaryzacja)	18.000,00 zł
– likwidacja nielegalnych wycieków, ścieków, badania, wywóz ścieków-zadanie zastępcze	5.000,00 zł
– inne nieprzewidziane wydatki	8.000,00 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska	4.000,00 zł

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące **1.313.862,36 zł** z tego na:

– wynagrodzenia bezosobowe	<u>3.000,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>256.780,36 zł</u>
• zakup materiałów i urządzeń do nieprzewidzianych awarii i remontów oraz paliwa do kosi i piły spalinowej	40.000,00 zł
• zakup oleju opałowego do budynków komunalnych w m. Żalinowo 12, Łojewo 21, Łojewo 34A Pławin 17 i węgla do budynku Góra 21, Balczewo 14, Żalinowo 7	196.400,00 zł
• zakup pojemników na nieczystości stałe	3.000,00 zł
• zakup znaczników do kluczy	100,00 zł
• zakup kłódek do budynków komunalnych	500,00 zł
• zakup oleju opałowego do Domu Strażaka w m. Gnojno	15.000,00 zł
➤ <u>zakupy ze środków sołeckich</u>	<u>1.780,36 zł</u>
✓ Sołectwo Orłowo-remont kuchni i schodów wejściowych do świetlicy poprzez zakup płytek i kleju	
– zakup energii, wody, gazu	<u>120.000,00 zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>544.000,00 zł</u>
• remonty	50.000,00 zł
• awarie i inne prace naprawcze	49.000,00 zł
• remont korytarzy i klatki schodowej w Domu Strażaka w Gnojnie	70.000,00 zł
• remont budynku gospodarczego przy CIS w m. Łojewo	50.943,26 zł
• remont strychu w świetlicy w m. Miechowice	24.705,07 zł
• wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
• naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w m. Krusza Podlotowa	10.000,00 zł
• remont budynku i pomieszczeń świetlicy w m. Radłówek	100.000,00 zł
• remont świetlicy w m. Marcinkowo	60.000,00 zł
• remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy w m. Komarzyce	10.000,00 zł
• naprawy dachów, rynien, rur spustowych w budynkach komunalnych	20.000,00 zł
• remont pomieszczenia na świetlicę w m. Latkowo	20.000,00 zł
➤ <u>zakupy ze środków sołeckich</u>	<u>69.351,67 zł</u>
✓ sołectwo Góra – remont DK (malowanie zewnętrzne elewacji i wewnętrzne, naprawa kostki brukowej na placu, likwidacja kwietników i wykonanie ławek, remont	

lamp oświetleniowych, remont WC, wymiana muszli sedesowych)	14.400,00 zł
✓ sołectwo Jacewo – wymiana ażurów na kostkę betonową przy OSP Jacewo	9.000,00 zł
✓ sołectwo Jaksice – remont świetlicy (scena, weranda, malowanie całości, podest)	16.000,00 zł
✓ sołectwo Kłopot-wymiana elewacji części budynku świetlicy	7.500,00 zł
✓ sołectwo Łojewo – remont budynku gminnego z przeznaczeniem na miejsca spotkań mieszkańców	9.056,74 zł
✓ sołectwo Marcinkowo – remont świetlicy	8.100,00 zł
✓ sołectwo Miechowice – remont strychu świetlicy w Miechowicach	5.294,93 zł
– zakup usług pozostałych	<u>305.000,00 zł</u>
• opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej w budynku świetlicy wiejskiej w Sławęcinku, Sali gimnastycznej w Żalinowie, hali widowiskowo sportowej w Jaksicach, budynku remizy OSP w Piotrkowicach	20.000,00 zł
• opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków mienia komunalnego	70.000,00 zł
• utrzymanie porządku i czystości przy budynkach komunalnych	20.000,00 zł
• opłaty sądowe	3.000,00 zł
• ogłoszenia w prasie	3.000,00 zł
• dorobienie kluczy, wymiana zamków w budynkach komunalnych	1.000,00 zł
• koszty utrzymania budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Batkowie	3.000,00 zł
• wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Orłowo	10.000,00 zł
• utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe	100.000,00 zł
• przeglądy budowlane w budynkach, inwentaryzacja	13.000,00 zł
• projekty i opracowania	10.000,00 zł
• opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej	2.000,00 zł
• prace geodezyjne, inwentaryzacje, wznowienia granic	10.000,00 zł
• kserokopie map wielkoformatowych	1.000,00 zł
• monitoring budynku Domu Strażaka w Gnojnie	20.000,00 zł
• przeglądy kotłowni w budynkach komunalnych	7.000,00 zł
➤ zakupy usług ze środków sołeckich	<u>12.000,00 zł</u>
✓ sołectwo Łojewo – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym w Łojewie	2.000,00 zł
✓ sołectwo Orłowo – ogrodzenie świetlicy, placu zabaw w celu bezpieczeństwa i estetyki wsi	10.000,00 zł
– ubezpieczenie budynków	<u>30.000,00 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>25.082,00 zł</u>
– podatek od towarów i usług	<u>30.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.676.904,17 zł** z tego na:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano **1.099.904,17 zł** z tego na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>6.800,00 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	<u>410.074,00zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>10.200, 00zł</u>
➤ <u>w tym wynagrodzenia bezosobowe ze środków solectkich:</u>	<u>1.000,00 zł</u>
• sołectwo Łąkocin-oprawa muzyczna -1.000,00 zł	
- zakupy materiałów	<u>176.808,17zł</u>
• zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne	<u>25.000,00 zł</u>
• zakup upominków, nagród na spotkania	<u>17.000,00 zł</u>
• zakupy na festyny z okazji Dnia Dziecka w sołectwach i świetlicach wiejskich	<u>8.400,00 zł</u>
• zakup materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich	<u>25.000,00 zł</u>
• zakup oleju opałowego do świetlicy w Górze	<u>20.000,00 zł</u>
• zakup opału do świetlic	<u>5.000,00 zł</u>
➤ <u>zakupy ze środków solectkich</u>	<u>76.408,17 zł</u>
• Sołectwo Batkowo	
✓ dofinansowanie do świetlicy wiejskiej do lepszego funkcjonowania	<u>1.500,00 zł</u>
• Sołectwo Cieślin	
✓ doposażenie świetlicy- środki czystości, artykuły papiernicze	<u>1.200,00 zł</u>
• Sołectwo Czyste	
✓ zakup stołów do świetlicy	<u>6.000,00 zł</u>
• Sołectwo Gnojno	
✓ sfinansowanie bieżących wydatków świetlic (środki czystości)	<u>3.000,00 zł</u>
• Sołectwo Góra	
✓ bieżące funkcjonowanie świetlicy	<u>2.500,00 zł</u>
✓ zakup wyposażenia, sprzęt AGD i naczyń do kuchni w Domu Kultury	<u>2.339,80 zł</u>
• Sołectwo Jacewo	
✓ utrzymanie świetlicy	<u>1.639,80 zł</u>
• Sołectwo Kłopot	
✓ zakupy do świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup wyposażenia	<u>9.600,00 zł</u>
✓ zakupy na funkcjonowanie świetlicy – bieżąca działalność	<u>905,48 zł</u>
• Sołectwo Komasyce	
✓ środki na działalność i doposażenie świetlicy	<u>5.400,00 zł</u>
• Sołectwo Latkowo	
✓ doposażenie świetlicy (zakup biurka, 2 szaf, kubków, lodówki, termosu)	<u>4.500,00 zł</u>
✓ środki na działalność świetlicy (artykuły papiernicze, chemiczne)	<u>2.400,00 zł</u>
• Sołectwo Łojewo	

✓ doposażenie świetlicy	1.100,00 zł
• Sołectwo Łąkocin	
✓ utrzymanie czystości terenu przy świetlicy	500,00 zł
• Sołectwo Marcinkowo	
✓ funkcjonowanie świetlicy Marcinkowo	1.000,00 zł
✓ funkcjonowanie świetlicy-Balczewo	300,00 zł
• Sołectwo Miechowice	
✓ działalność świetlicy w ramach poprawy warunków życia mieszkańców	2.500,00 zł
• Sołectwo Olszewice	
✓ doposażenie świetlicy wiejskiej	2.000,00 zł
• Sołectwo Orłowo	
✓ doposażenie świetlicy-suszarka do rąk, pojemniki na mydło	500,00 zł
✓ funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy poprzez zakup środków czystości, wyposażenie do kuchni, zakup gier, artykułów szkolnych	3.000,00 zł
• Sołectwo Piotrkowice	
✓ środki na bieżące utrzymanie świetlicy	200,00 zł
• Sołectwo Pławin	
✓ funkcjonowanie i doposażenie	2.000,02 zł
• Sołectwo Słońsko	
✓ wyposażenie świetlicy	1.521,53 zł
✓ namiot	2.500,00 zł
✓ 20 kompletów (stół plus ławy)	3.000,00 zł
• Sołectwo Sikorowo	
✓ działalność, funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	2.851,54 zł
• Sołectwo Sławęcinek	
✓ doposażenie świetlicy	4.500,00 zł
✓ utrzymanie świetlicy	2.000,00 zł
• Sołectwo Tupadły	
✓ zakup krzeseł	2.000,00 zł
✓ utrzymanie świetlicy – sprzęt i wyposażenie	800,00 zł
• Sołectwo Trzaski	
✓ zakupy na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Trzaskach	1.500,00 zł
• Sołectwo Żalinowo	
✓ bieżące dofinansowanie świetlicy	1.650,00 zł
– Zakup środków żywności	<u>17.510,00 zł</u>
➤ <u>w tym: zakupy środków żywności ze środków sołeckich</u>	<u>15.510,00 zł</u>
• Sołectwo Cieślin	
✓ doposażenie świetlicy – słodczyce	800,00 zł
• Sołectwo Góra	
✓ bieżące funkcjonowanie świetlicy	1.500,00 zł
• Sołectwo Kłopot	
✓ zakupy na funkcjonowanie świetlicy –	

	zakup artykułów spożywczych	1.200,00 zł
•	Sołectwo Latkowo	
	✓ środki na działalność świetlicy (artykuły spożywcze)	1.500,00 zł
•	Sołectwo Łojewo	
	✓ doposażenie świetlicy wiejskiej	900,00 zł
•	Sołectwo Łąkocin	
	✓ działalność świetlicy wiejskiej- zakup artykułów spożywczych	1.100,00 zł
•	Sołectwo Marcinkowo	
	✓ funkcjonowanie świetlicy Marcinkowo- artykuły spożywcze	1.500,00 zł
	✓ funkcjonowanie świetlicy Balczewo - artykuły spożywcze	500,00 zł
•	Sołectwo Olszewice	
	✓ świetlica wiejska – zakupy żywnościowe	3.960,00 zł
•	Sołectwo Tupadły	
	✓ utrzymanie świetlicy –artykuły spożywcze	700,00 zł
•	Sołectwo Trzaski	
	✓ zakupy na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (żywność, napoje)	1.500,00 zł
•	Sołectwo Żalinowo	
	✓ bieżące dofinansowanie świetlicy (artykuły spożywcze)	350,00 zł
–	zakup energii-opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody oraz gazu w świetlicach wiejskich	<u>160.000,00zł</u>
–	zakup usług remontowych	<u>8.000,00 zł</u>
	➤ <u>w tym: środki sołeckie sołectwa Tupadły-remont świetlicy, doposażenie – 8.000,00 zł</u>	
–	badania lekarskie	<u>500,00 zł</u>
–	zakupy usług pozostałych	<u>286.800,00 zł</u>
	• monitoring i konserwacja systemów alarmowych w świetlicach	12.000,00 zł
	• przegląd gaśnic w świetlicach	4.000,00 zł
	• abonament RTV	4.000,00 zł
	• wyjazdy edukacyjno turystyczne uczniów szkół gminnych, dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich, wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich, wyjazdów stowarzyszeń oraz innych	123.100,00 zł
•	wyjazdy harcerzy, sołectw, stowarzyszeń i inne	140.000,00 zł
	➤ <u>wydatki sołeckie</u>	<u>3.700,00 zł</u>
	• Sołectwo Łąkocin	
	✓ wynajem dmuchanego placu zabaw	1.200,00 zł
	• Sołectwo Miechowice	
	✓ działalność świetlicy w ramach poprawy warunków życia mieszkańców	2.500,00 zł

- ubezpieczenie imprez w świetlicach wiejskich	<u>1.000,00 zł</u>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>8.000,00 zł</u>
➤ <u>w tym: środki sołeckie</u>	<u>3.000,00 zł</u>
• Sołectwo Jaksice – strona internetowa sołectwa	
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>12.212,00 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>2.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne na kwotę **30.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- w tym wydatki sołeckie –
- sołectwo Jacewo – klimatyzacja do świetlicy 15.000,00 zł
 - sołectwo Orłowo- klimatyzacja do świetlicy – 10.000,00 zł
 - sołectwo Trzaski - zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej-5.000,00 zł

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach w kwocie **450.000,00 zł**.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano **67.000,00 zł** z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych | 62.000,00 zł |
| - wynagrodzenie za opracowania związane z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków oraz planu ochrony zabytków | 5.000,00 zł |

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **251.032,52 zł** z tego na:

- | | |
|---|---------------------|
| - dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | <u>13.000,00 zł</u> |
| - dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu | <u>78.400,00 zł</u> |
| – wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem imprez sportowo-rekreacyjnych, zajęć sportowych w tym: Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, pływania oraz opieki nad obiektami sportowymi | <u>23.500,00 zł</u> |
| – zakup materiałów i wyposażenia | <u>43.200,00 zł</u> |

• zakupy związane z organizacją imprez sportowo –rekreacyjnych i zawodów sportowych w tym Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, zawody jeździeckie, Bieg Piastowski, Gminny Turniej Piłki Siatkowej, Gminny Turniej Tenisa Stołowego, Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, Złot Motocyklowy „Na Soli” (nagrody, upominki, dyplomy) oraz zakup sprzętu i ubioru sportowego	28.500,00 zł
• zakup materiałów do napraw i konserwacji	10.000,00 zł
➤ <u>w tym środki sołeckie</u>	<u>4.700,00 zł</u>
• sołectwo Gnojno-	
✓ zakup farb do konserwacji ławek i urządzeń placu zabaw	1.500,00 zł
✓ zakup piasku na plac zabaw	500,00 zł
• sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	
✓ potrzeby klubu sportowego „Kolorowi” zakup strojów sportowych z logo	700,00 zł
• sołectwo Latkowo	
✓ zakup huśtawki na plac zabaw	2.000,00zł
– zakupy środków żywności	<u>300,00 zł</u>
➤ <u>w tym środki sołeckie</u> sołectwa Krusza Duchowna , Krusza Zamkowa- zakończenie sezonu piłkarskiego, rozgrywki jesienne – artykuły spożywcze	<u>300,00 zł</u>
– opłaty za energię elektryczną i wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>1.000,00 zł</u>
– zakupy usług remontowych	<u>10.000,00 zł</u>
• remont boiska i odwodnienie parkingu Czyste	1.278,00 zł
<u>w tym zakupy usług ze środków sołeckich</u>	<u>8.722,00 zł</u>
• sołectwo Czyste –remont boiska i odwodnienie parkingu -8.722,00 zł	
– zakup usług pozostałych	<u>81.632,52 zł</u>
• zakup usług związanych z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych, zajęć i zawodów sportowych, w tym m.in. Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej, zajęć ZUMBA w świetlicach wiejskich Pławin, Miechowice i Tupadły, Złotu Motocyklowego „Na Soli” itp. oraz usług związanych z nauką pływania dzieci ze szkół gminnych	29.000,00 zł
• uzupełnienie wyposażenia oraz pozostałe naprawy placów zabaw	15.000,00 zł
• przeglądy budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych, projekty	12.000,00 zł
• koszenie boisk	5.000,00 zł
• rekultywacja boiska i placu zabaw w m. Krusza Podlotowa	10.000,00 zł
➤ <u>zakupy usług ze środków sołeckich</u>	<u>10.632,52 zł</u>
• sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	
✓ Dzień Sportu przy klubie sportowym, LKS Kolorowi (usługa)	3.800,00 zł
✓ rewitalizacja parku w Kruszy Zamkowej	3.832,52 zł
• sołectwo Żalinowo	
✓ rekultywacja boiska do piłki nożnej	3.000,00 zł
Wydatki inwestycyjne na kwotę 434.106,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.	

➤ **w tym wydatki środki sołeckie na kwotę 119.577,43 zł**

- sołectwo Cieślin
 - ✓ doposażenie placu zabaw (Sójkowo 3.000,00 zł, Cieślin-5.000,00 zł) 8.000,00 zł
 - ✓ siłownia zewnętrzna w Cieślinie 7.000,00zł
- sołectwo Gnojno
 - ✓ sfinansowanie doposażenia placu zabaw urządzając mini siłownię na świeżym powietrzu w celu poprawy warunków fizycznych młodzieży i osób starszych 7.586,01 zł
- sołectwo Komaszycy
 - ✓ budowa boiska sportowego 24.000,00 zł
 - ✓ doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzanach 2.000,00 zł
- sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa
 - ✓ wymiana elementów placu zabaw w Kruszy Duchownej 4.950,00 zł
- sołectwo Marcinkowo
 - ✓ doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzanach 2.000,00 zł
- sołectwo Miechowice
 - ✓ doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzanach 2.000,00 zł
- sołectwo Olszewice
 - ✓ doposażenie placu zabaw w przy Szkole Podstawowej w Turzanach 2.000,00 zł
- sołectwo Piotrkowice
 - ✓ zakup i montaż siłowni zewnętrznych 3.700,00 zł
- sołectwo Pławin
 - ✓ siłownia zewnętrzna 12.000,00 zł
- sołectwo Słońsko
 - ✓ doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzanach 900,00 zł
- sołectwo Sikorowo
 - ✓ budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym 20.000,00 zł
- sołectwo Sławęcinek
 - ✓ wyposażenie siłowni zewnętrznej 6.508,00 zł
- sołectwo Tupadły
 - ✓ doposażenie placu zabaw 8.234,75 zł
- sołectwo Trzaski
 - ✓ wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzanach 1.698,67 zł
- sołectwo Żalinowo
 - ✓ rekultywacja placu zabaw z budową chodnika 7.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

ZARZĄDZENIE NR 331/2017
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018-2022

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjąć projekt budżetu gminy Inowrocław na 2018 rok, wraz z załącznikami od nr 1-13, w kwocie:

1. Dochody	52.671.858,24 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej,	
2. Wydatki	57.178.462,24 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej,	
w tym rezerwa budżetowa:	
– ogólna	200.000,00 zł,
– celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	145.000,00 zł,
3. Deficyt budżetowy wynosi 4.506.604,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.	
4. Dochody i wydatki zadań zleconych	11.323.658,00 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do projektu uchwały budżetowej.	

§ 2.1. Ustala się plan inwestycji gminy wg załącznika Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2. Ustala się rozliczenie gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy

– dotacje z budżetu 652.312,50 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

§ 3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018-2022.

§ 4.1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, celem zaopiniowania.

2. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018-2022, celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

UCHWAŁA Nr _____

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Inowrocław na lata 2018 – 2022.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy:

- § 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowrocław na lata 2018-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

§. 6. Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr XXIII/211/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017 - 2020.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Augustyn Korona

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia grudnia 2017 r.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), która nakłada na samorządy terytorialne obowiązek sporządzenia i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław obejmuje lata 2018 do 2022 i zawiera wszystkie wymogi wynikające z wyżej wymienionej ustawy.

Projekt budżetu spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w/w ustawy co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2018 r.

Obejmuje ona okres 5 lat ponieważ na tyle planowane są zobowiązania finansowe z tytułu spłat kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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]																
Wykonanie 2015	41 793 330,71	39 867 959,99	6 904 844,00	136 359,62	16 550 195,65	10 753 840,16	6 878 857,00	6 900 048,69	1 925 370,72	380 752,14							88 550,00
Wykonanie 2016	51 104 260,47	50 360 737,93	8 056 357,00	152 141,90	19 204 939,18	11 248 123,34	8 214 180,00	13 984 191,39	743 522,54	366 221,71							210 201,47
Plan 3 kw. 2017	54 009 160,12	53 401 672,12	9 486 756,00	97 555,00	21 124 103,00	13 127 848,00	7 030 803,00	13 914 653,12	607 488,00	200 000,00							349 038,00
Wykonanie 2017	54 009 160,12	53 401 672,12	9 486 756,00	97 555,00	21 124 103,00	13 127 848,00	7 030 803,00	13 914 653,12	607 488,00	200 000,00							349 038,00
2018	52 671 858,24	51 661 417,34	9 981 764,00	200 000,00	21 548 060,00	12 805 404,00	6 902 891,00	12 429 010,64	1 010 440,90	200 000,00							761 659,90
2019	53 049 630,00	52 829 474,80	10 211 345,00	204 600,00	22 043 665,00	13 099 928,00	7 061 657,00	12 638 418,00	220 155,20	200 000,00							20 155,20
2020	54 370 871,00	54 155 754,60	10 466 629,00	209 715,00	22 594 757,00	13 427 426,00	7 238 198,00	12 954 378,00	215 116,40	200 000,00							15 116,40
2021	55 825 143,00	55 525 143,00	10 728 295,00	214 958,00	23 159 626,00	13 763 112,00	7 419 153,00	13 278 237,00	300 000,00	300 000,00							0,00
2022	57 213 272,00	56 913 272,00	10 996 502,00	220 332,00	23 738 617,00	14 107 190,00	7 604 632,00	13 610 193,00	300 000,00	300 000,00							0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasobach budżetowych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
									2.1.1	2.1.1.1	
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]										
Wykonanie 2015	40 872 094,03	34 684 519,97	0,00	0,00	0,00	331 242,44	331 242,44	0,00	0,00	6 187 574,06	
Wykonanie 2016	49 929 673,62	43 291 879,94	0,00	0,00	0,00	226 806,16	225 206,16	0,00	0,00	6 637 793,68	
Plan 3 kw. 2017	57 732 418,12	45 397 237,12	0,00	0,00	0,00	228 000,00	226 000,00	0,00	0,00	12 335 181,00	
Wykonanie 2017	55 506 482,12	45 397 237,12	0,00	0,00	0,00	228 000,00	226 000,00	0,00	0,00	10 109 245,00	
2018	57 178 462,24	46 356 105,57	0,00	0,00	0,00	185 000,00	182 000,00	0,00	0,00	10 822 356,67	
2019	50 876 655,00	39 876 655,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2020	52 870 871,00	41 870 871,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2021	54 318 539,00	42 818 539,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	
2022	56 213 272,00	44 213 272,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	921 236,68	245 733,77	0,00	0,00	207 328,26	0,00	0,00	0,00	38 405,51	0,00
Wykonanie 2016	1 174 586,85	445 983,65	0,00	0,00	213 845,65	0,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 723 258,00	4 345 494,00	0,00	0,00	1 219 568,00	597 322,00	3 125 936,00	3 125 936,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 497 322,00	2 119 558,00	0,00	0,00	1 219 568,00	597 322,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2018	-4 506 604,00	5 393 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 064,00	4 506 604,00	0,00	0,00
2019	2 172 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 506 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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]						
Wykonanie 2015	953 124,80	953 124,80	532 909,28	532 909,28	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	622 236,00	622 236,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	622 236,00	622 236,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00		
2018	886 460,00	886 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 172 975,00	2 172 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 506 604,00	1 506 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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] - [02.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	9 023 785,83	0,00	5 183 440,02	5 390 768,28
Wykonanie 2016	6 728 327,51	0,00	7 068 857,99	7 282 703,64
Plan 3 kw. 2017	7 159 882,00	0,00	8 004 435,00	9 223 993,00
Wykonanie 2017	4 933 946,00	0,00	8 004 435,00	9 223 993,00
2018	7 411 688,25	0,00	5 305 311,77	5 305 311,77
2019	4 149 021,00	0,00	12 952 819,80	12 952 819,80
2020	2 506 604,00	0,00	12 284 883,60	12 284 883,60
2021	1 000 000,00	0,00	12 706 604,00	12 706 604,00
2022	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4 $(0.1.1) + (0.1.3) + (0.1.3.1) + (0.1.3.1.2) + (0.1.3.1.3) + (0.1.3.1.4) + (0.1.3.1.5) + (0.1.3.1.6) + (0.1.3.1.7) + (0.1.3.1.8) + (0.1.3.1.9) + (0.1.3.1.10) / (1)$	9.5 $(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (1.15.2) + (1.15.2) + (1.15.1.1) / (1.15.1.1)$	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2015		1,80%	1,80%	0,00	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		1,23%	1,23%	0,00	14,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		1,14%	1,14%	0,00	15,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		1,14%	1,14%	0,00	15,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		2,03%	2,03%	0,00	10,45%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2019		4,38%	4,38%	0,00	24,79%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2020		2,96%	2,96%	0,00	22,96%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2021		2,79%	2,79%	0,00	23,30%	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2022		1,78%	1,78%	0,00	22,72%	23,68%	23,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				11.1	11.2			
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]						
Wykonanie 2015	0,00	921 236,68	13 777 538,32	4 782 919,77	372 446,58	142 281,44	230 165,14	2 639 804,87	3 147 769,19	400 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 752 765,60	5 154 276,10	919 222,07	170 175,82	749 046,25	3 236 499,15	2 718 981,15	682 313,38	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 975 199,84	5 657 738,00	5 479 799,41	387 399,41	5 092 400,00	5 716 231,00	6 169 550,00	449 400,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 975 199,84	5 657 738,00	5 479 799,41	387 399,41	5 092 400,00	4 440 295,00	5 219 550,00	449 400,00	
2018	0,00	0,00	17 230 943,00	6 000 378,00	5 897 483,34	238 349,34	5 659 134,00	9 237 998,00	1 284 358,67	300 000,00	
2019	2 172 975,00	2 172 975,00	17 627 255,00	6 138 387,00	8 181 323,00	3 958,00	8 177 365,00	9 267 058,00	1 732 942,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	18 067 936,00	6 291 847,00	576 208,00	3 958,00	572 250,00	714 667,00	10 285 333,00	0,00	
2021	1 506 604,00	1 506 604,00	18 519 634,00	6 449 143,00	662 308,00	2 308,00	650 000,00	650 000,00	10 850 000,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	18 982 625,00	6 610 372,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	11 700 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015	220 241,71	220 241,71	220 241,71	1 386 288,05	1 386 288,05	1 386 288,05	1 386 288,05	131 192,44	130 405,65	130 405,65
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	129 201,47	129 201,47	129 201,47	129 201,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	314 074,41	314 074,41	314 074,41	262 538,00	262 538,00	262 538,00	262 538,00	383 463,41	314 074,41	314 074,41
Wykonanie 2017	314 074,41	314 074,41	314 074,41	262 538,00	262 538,00	262 538,00	262 538,00	383 463,41	314 074,41	314 074,41
2018	231 152,64	231 152,64	231 152,64	761 659,90	761 659,90	761 659,90	761 659,90	238 349,34	231 152,64	231 152,64
2019	2 004,30	2 004,30	2 004,30	20 155,20	20 155,20	20 155,20	20 155,20	3 958,00	2 004,30	2 004,30
2020	2 004,30	2 004,30	2 004,30	15 116,40	15 116,40	15 116,40	15 116,40	3 958,00	2 004,30	2 004,30
2021	1 961,80	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	1 961,80	1 961,80
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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⁾	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⁾		
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												
Wykonanie 2015	695 938,11	695 938,11	695 938,11	204 750,58	204 750,58	196 492,91	196 492,91	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00	232 138,00	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	232 138,00	232 138,00			232 138,00
Plan 3 kw. 2017	215 400,00	30 400,00	30 400,00	69 389,00	69 389,00	69 389,00	69 389,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	215 400,00	30 400,00	30 400,00	69 389,00	69 389,00	69 389,00	69 389,00	0,00	0,00			0,00
2018	2 909 134,00	761 659,90	761 659,90	884 670,80	884 670,80	884 670,80	884 670,80	0,00	0,00			0,00
2019	613 312,00	20 155,20	20 155,20	5 510,50	5 510,50	5 510,50	5 510,50	0,00	0,00			0,00
2020	17 784,00	15 116,40	15 116,40	4 621,30	4 621,30	4 621,30	4 621,30	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20	346,20	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

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										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1									
Formula											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	953 124,80	7 448 786,83	2 488 111,12	0,00	2 488 111,12	0,00	16 452,00
Wykonanie 2016	401 012,00	5 322 202,51	2 126 584,32	0,00	2 126 584,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	622 236,00	3 260 971,00	2 061 231,51	0,00	2 061 231,51	0,00	10 914,00
Wykonanie 2017	622 236,00	3 260 971,00	2 061 231,51	0,00	2 061 231,51	0,00	10 914,00
2018	886 460,00	1 232 109,25	2 028 861,75	0,00	2 028 861,75	0,00	0,00
2019	786 515,00	142 417,00	1 089 692,25	0,00	1 089 692,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00
2021	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 279 209,75	5 897 483,34	8 181 323,00	576 208,00	652 308,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				633 483,75	238 349,34	3 958,00	3 958,00	2 308,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 645 726,00	5 659 134,00	8 177 365,00	572 250,00	650 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 308 690,75	3 147 483,34	617 270,00	21 742,00	2 308,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				633 483,75	238 349,34	3 958,00	3 958,00	2 308,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wyposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2020	9 147,00	2 900,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie.Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r.	Centrum Integracji Społecznej	2017	2018	370 162,50	152 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Naukowy zawrót głowy" - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą eksperymentu	Centrum Usług Oświatowych	2017	2018	229 469,75	78 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Nasza przyszeń-konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach" - przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	14 432,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarce i społeczne Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	10 272,50	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 675 207,00	2 909 134,00	613 312,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	659 600,00	20 000,00	589 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	414 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo - rowerowego od drogi powiatowej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	2 155 577,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 607 322,34
1.a	248 573,34
1.b	15 358 749,00
1.1	3 788 803,34
1.1.1	248 573,34
1.1.1.1	6 100,00
1.1.1.2	152 312,50
1.1.1.3	78 683,84
1.1.1.4	2 095,00
1.1.1.5	9 382,00
1.1.2	3 540 230,00
1.1.2.1	609 600,00
1.1.2.2	200 000,00
1.1.2.3	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.4	Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r.	Centrum Integracji Społecznej	2017	2018	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa PSZOK z infrastruktura dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu - zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	1 035 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt "Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarce i społeczne Województwa Kujawskiego Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	180 630,00	139 134,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- 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				11 970 519,00	2 750 000,00	7 564 053,00	554 466,00	650 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 970 519,00	2 750 000,00	7 564 053,00	554 466,00	650 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2021	145 600,00	0,00	50 000,00	45 600,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo - pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2019	805 000,00	100 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2019	2 005 000,00	0,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo - rozwój kultury poprzez sport i rekreację	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2019	2 005 000,00	100 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2022	1 242 548,00	0,00	450 000,00	252 548,00	240 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	26 318,00	0,00	10 000,00	16 318,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	960 000,00	0,00	360 000,00	240 000,00	360 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księża Karodyna Wyszyńskiego w Orłowie - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	2 331 053,00	100 000,00	2 201 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami z instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	50 000,00
1.1.2.6	180 630,00
1.1.2.7	1 500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 818 519,00
1.3.1	0,00
1.3.2	11 818 519,00
1.3.2.1	145 600,00
1.3.2.2	770 000,00
1.3.2.3	1 999 000,00
1.3.2.4	1 924 000,00
1.3.2.5	1 242 548,00
1.3.2.6	26 318,00
1.3.2.7	960 000,00
1.3.2.8	1 800 000,00
1.3.2.9	2 301 053,00
1.3.2.10	650 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2018 rok przyjęto następujące kryteria:

• Dochody własne

a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017 przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów,

b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł,

c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie Zarządzenia Nr 308/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2018 rok,

d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2017 roku,

e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku,

f) dochody z majątku gminy:

W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną nr działki 199/9 o powierzchni 0,0958 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 41/7 o powierzchni 39 m2 zabudowaną częścią budynku mieszkalnego nr 32 oraz związany z tą nieruchomością udział w wysokości $\frac{1}{4}$ części wspólnych w działce oznaczonej nr 41/6,
- nieruchomość położoną w miejscowości Jaksiczki – nieruchomości rolne zapisane w księdze wieczystej nr BY 11/00075130/0.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

- **Dotacje celowe** – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r. Nr WFB.I.3110.3.13.2017 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2017 r. Nr DBD-3120-55/17,
- **Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017 przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2018 – 2022 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów 12 października 2017 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2018	2019	2020	2021	2022
prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%

W latach 2019-2022 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Komaszycy oznaczoną nr działki 122 o powierzchni 0,2000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/4 o powierzchni 0,2888 ha,

- nieruchomości położone w miejscowości Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo – wysypisko.

W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o powierzchni 0,4113 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone nr działek: 15/10 o powierzchni 0,4100 ha i 14/20 o powierzchni 1,1683 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o powierzchni 3,6690 ha (powierzchnia działki zmniejszyła się w wyniku rozgraniczenia).

W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- lokal mieszkalny znajdujący się w miejscowości Cieślin w budynku Nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonej nr 88,
- nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek 4/5 o powierzchni 0,2539 ha, 92/8 o powierzchni 0,1696 ha i 92/9 o powierzchni 0,0868 ha.

W 2022 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,

- nieruchomości położone w miejscowości Komaszyce oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071 ha, 33/67 o powierzchni 0,0941 ha.

2. Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów uwzględniając politykę rozwoju gminy:

- wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,
- wydatki bieżące przedstawiają tendencję zwykłą ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu,
- wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.

W związku z tym, że zaplanowane w całym okresie objętym prognozą wydatki majątkowe są wyższe od prognozowanych dochodów majątkowych, źródłem ich pokrycia są dochody majątkowe, dochody bieżące oraz przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2018 rok określone zostały w wysokości 52.671.858,24 zł w tym: dochody bieżące 51.661.417,34 zł oraz dochody majątkowe 1.010.440,90 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 57.178.462,24 zł, w tym: wydatki bieżące 46.356.105,57 zł oraz wydatki majątkowe 10.822.356,67 zł z deficytem budżetu w wysokości 4.506.604,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 4.506.604,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.506.604,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.393.064,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.506.604,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 886.460,00zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 886.460,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu 386.460,00 zł
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu 500.000,00 zł.

Przewidywana kwota długu na 31.12.2017 rok wynosi 4.933.946,00 zł, w tym z następujących tytułów:

- kredytu na sfinansowanie deficytu 2014 roku 772.975,00 zł
- kredytu na sfinansowanie deficytu 2017 roku 900.000,00 zł
- wykupów wierzytelności 3.260.971,00 zł

W 2018 roku zaplanowano:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.506.604,00 zł z terminem spłaty: 2019 r. – 1.000.000,00 zł, 2020 r. – 1.000.000,00 zł, 2021 r. – 1.506.604,00 zł i 2022 r. – 1.000.000 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 886.460,00 zł z terminem spłaty: 2019 r. – 386.460,00 zł i 2020 r.- 500.000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2018 rok w kwocie 7.411.688,25 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie deficytu 2014r. 386.515,00 zł
- kredytu na sfinansowanie deficytu 2017 r. 400.000,00 zł
- kredytu na sfinansowanie deficytu 2018 r. 4.506.604,00 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.109,25 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 886.460,00zł.

2019 rok w kwocie 4.149.021,00 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 3.506.604,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 500.000,00zł.

2020 rok w kwocie 2.506.604,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 2.506.604,00 zł

2021 rok w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.000.000,00 zł

Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

	Kredyt BGK na pokrycie planowanego deficytu 2014r.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017r.	Wykupy wierzytelności	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2018r. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2018r.	Razem
2018	386.460,00	500.000,00	2.028.861,75	-	2.915.321,75
2019	386.515,00	400.000,00	1.089.692,25	1.386.460,00	3.262.667,25
2020	-	-	142.417,00	1.500.000,00	1.642.417,00
2021	-	-	-	1.506.604,00	1.506.604,00
2022	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00

Budżet spełnia wymogi art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączne nakłady finansowe 9.147,00 zł.

2. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017 r. do 31.12.2018 r. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 400.562,50 zł.

3. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Naukowy zawrót głowy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w

szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 229.469,75 zł.

4. Fundacja Wspomagania Wsi – realizacja projektu pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 14.432,00 zł.

5. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 190.902,50zł.

6. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo –

rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 659.600,00 zł.

7. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 414.000,00 zł.

8. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi powiatowej. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 2.155.577,00 zł.

9. Realizacja zadania pn. "Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu". Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Rejon Przyjazny

środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 1.035.000,00 zł.

10. Realizacja zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł.

11. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 805.000,00 zł.

12. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł.

13. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu i Rekreacji na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport i

rekreację. Realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00zł.

14. Realizacja zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 1.800.000,00 zł.

15. Realizacja zadania pn. „Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami z instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 650.000,00 zł.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.705.519,00 zł (stanowiących wkład własny), których realizacja obejmuje lata 2016-2022.

1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 1.242.548,00 zł.
3. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 26.318,00 zł.
4. Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 2.331.053,00 zł.
5. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 960.000,00 zł.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak