

**UCHWAŁA NR XXXIX/313/2017  
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 28 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 z późn.zm.<sup>1)</sup>) 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 uchwala, 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	45.789.105,57 zł,
2) majątkowe w wysokości	11.389.356,67 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.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232.

§ 12. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 1.225.400,00 zł, z czego dla:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych<br>zgodnie z załącznikiem Nr 8        | 750.000,00 zł, |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych<br>zgodnie z załącznikiem Nr 9. | 475.400,00 zł, |

§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.293.312,50 zł, koszty 4.093.312,50 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.

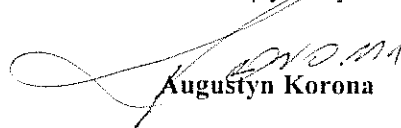
§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 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



Augustyn Korona

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr XXXIX/313/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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 jednostki samorządu terytorialnego	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 naczelnych 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 naczelnych 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 wyżywienia 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		Zasilki 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		Zasilki 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	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 661 417,34</b>
			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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 010 440,90</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>52 671 858,24</b>	
			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 XXXIX/313/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Ń	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:							
					Wypłaty bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swądzenia 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 poroczeń i gwarancji	obserwacja 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.						
							7	8											9	10	11	12	13	14
10	1008		4 Rolnictwo i leśnictwo	5793513	272500	247500	4800	242700	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	5521013	5521013	643396	643396	0	0	
			Mebelacje wodne	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług porządkowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekapetyz. analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1009		Spółki wne	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przezalnym jednostkami nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wdrogowa i sanitacyjna wsi	5521013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5521013	5521013	643396	643396	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4877617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4877617	4877617	0	0	0	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643396	643396	0	0	0	0
	1030		Ńzy rolnicze	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2050		Wpłaty gmin na zezwz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Przeznaczenia wdrogowa	177500	177500	177500	4800	172700	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług porządkowych	163200	163200	163200	0	163200	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Przeznaczenia dzwralności	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług porządkowych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	5851952.97	2398100.97	2398100.97	240134	2151966.97	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	3453752	3453752	0	0	0	0
	60064		Lokality transport zbiorowy	1300000	1300000	1300000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług porządkowych	1300000	1300000	1300000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drugi publiczne wdrogowe	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245000	245000	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245000	245000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydaki majątkowe	Z tego:	
					Wydania budżetowe	Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	odsetki dsigu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	60014		Doty publiczne powiatowe	1308500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	1255000	0	0	0	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1055000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1055000	0	0	0	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udziałem interdyktu jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	
	60016		Doty publiczne gminne	2731506.97	777754.97	777754.97	2000	775754.97	0	0	0	0	0	1953752	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	0	2000	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	
	4270		Zakup usług remontowych	71300	71300	71300	0	71300	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	
	4350		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raportów	5000	5000	5000	0	5000	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	
	4590		Koszy odškodowania wypłacanego na rzecz osób fizycznych	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1893752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1893752	0	0	0	
	6050		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	
	60095		Przeznaczenia działaniowe	266846	266846	266846	238134	22712	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160670	160670	160670	0	160670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33464	33464	33464	0	33464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pity	10000	10000	10000	0	10000	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	
	4280		Zakup usług zbrojowych	2500	2500	2500	0	2500	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12212	12212	12212	0	12212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630			Turystyka	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Druk	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące			Z tego:				z tego:				Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup obligacji oraz wkłady do spółek prawa handlowego.				
					6	7	B	Z tego:		9	10	11	12	13	14						15	16	17	18
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należane															
1	2	3	4	5	6	7	B	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
					13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					406800	406800	27800	379000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					406800	406800	27800	379000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					126000	126000	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					262205	262205	262205	233290	29000	0	0	2095	0	0	0	0	0	0						
					249205	249205	249205	225290	24000	0	0	2095	0	0	0	0	0	0						
					1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					1345	1345	1345	0	0	0	0	1345	0	0	0	0	0	0						
					450	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0						
					225290	225290	225290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					300	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0						
					10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0						
					10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0						
					3000	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0						
					2000	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0						
					1000	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0						
					144392	5258	3253,7	0	3253,7	0	2004,3	0	0	0	139134	118503,9	0	0						
					144392	5258	3253,7	0	3253,7	0	2004,3	0	0	0	139134	118503,9	0	0						
					3253,7	3253,7	3253,7	0	3253,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0						



Dział	Rozdział	Ź	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		17			18	
							Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki 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					
		4220	Zakup środków żywności	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	73829	73829	0	0	73829	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	68000	68000	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2252	2252	0	0	2252	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	219000	219000	0	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34318	34318	0	0	34318	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4390	Zakup usług abonentów w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	31827	31827	0	0	31827	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81811	81811	0	0	81811	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4580	Przebiegi osobiste	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4610	Koszty niespełnienia sądowego i prekaratorskiego	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Składowa imprezowa i imprezowa niebudująca członków	25750	25750	0	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	31800	31800	0	0					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300000	300000	69500	0	230500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4090	Honoraria	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4800	4800	4800	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67000	67000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4220	Zakup środków żywności	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	126500	126500	126500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
75085			Współpraca jednostek samorządu terytorialnego	585129	585129	585129	0	72510	0	700	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397356	397356	397356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatki współpracownikom	27049	27049	27049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



Dział	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki budżecie	Wydanki jednostek budżetowych.	Z tego:		Z tego:				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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	wydanki na dotacje na zadania budżecie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					14
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
		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 zdawczych	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	Opłaty 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 zakłady budżet świadczeń społecznych	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nieterytorycznych członkami komisji składowej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Przeznata ubzdabnosc	313975.21	313975.21	176975.21	3800	173175.21	0	137000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	137000	137000	0	0	0	0	137000	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	105224.64	0	105224.64	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	41550.57	0	41550.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2858	2858	2858	1794	1064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2858	2858	2858	1794	1064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257	257	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1064	1064	1064	0	1064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608330	321600	283130	1300	281830	3000	35500	0	0	0	286700	286700	0	0
75412			Obchodzenie strażek pożarniczych	592330	306600	275130	0	275130	0	306600	0	0	0	286700	286700	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30500	30500	0	0	0	0	30500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123330	123330	123330	0	123330	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

Dzielnica	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Wynikła bezpłaca	Z tego:								Z tego:									
						Wydaki budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania budżetowe		swiadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						45100	0	45100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	45100	45100	45100	0	45100	0	0	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	0	0				
		4300	Zakup usług porządkowych	29200	29200	29200	0	29200	0	0	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	0	0				
		4410	Ponofity służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	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	0	0				
		5060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286700	286700	0	0	0	0				
75414			Ochrona cywilna	13000	13000	8000	13000	6700	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydaki nonbowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	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	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	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	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	500	500	500	500	0	0	0	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	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	360	360	0	360	0	0	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	0	0				
75415			Zadania ratowniczo-ogniowe i wodnego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowemu	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
757			Obsługa długu publicznego	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0				
750			Składki od samorządowych papierów wartościowych (lub znacmiętych przez jednostkę samorządu terytorialnego) kredytów i pożyczek	182000	182000	0	0	0	0	0	0	0	182000	0	0	0	0	0	0				
75016			Różne rozliczenia	735477	735477	735477	0	735477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4810	Różne wydatki celowe	345000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75631			Różne	345000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Chłosta rwnowazaca subwencji ogolnej dla gmin	390477	390477	390477	0	390477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydania bieżące					z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	390477	0	390477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oswiadczenia i wywołanie	13639684,84	12941833,84	13244472	8952839	3431932	6000	536621	7474084	0	0	697851	697851	0	0
	801.01		Szacunki podatkowe	8274080	7748653	7402971	5726744	1676227	0	343882	0	0	0	527227	527227	0	0
	3020		Wydávki 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		Dodatkové 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 niezobowiązujące	8772	8772	8772	8772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190		Nagrody konkursowe	6883	6883	6883	6883	0	5883	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 transportu	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		Przebieg choroby i szkolenia	13319	13319	13319	13319	0	13319	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zabawy handlowe świadczone angażując	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 nieetatowych członkami zespołu służby cywilnej	4695	4695	4695	4695	0	4695	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	527227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527227	527227	0	0
801.04			Przebieg choroby	3220014	3220014	3117022	1674772	1443050	0	102192	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102192	102192	0	0	0	0	102192	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1287782	1287782	1287782	1287782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	99789	99789	99789	99789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydávki bezzwe	z tego:							z tego:					Wydávki majątkowe	16	17	18
						z tego:			z tego:				z tego:								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	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,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	246679	246679	246679	246679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składka 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 zleconych	1100	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	119929	119929	119929	119929	0	119929	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	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	Rozne 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	Szkalena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985	985	985	985	0	985	0	0	0	0	0	0	0	0				
		60110	Gminna	1455046	1455046	1455046	1455046	0	1455046	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydávki 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	Dotatkowe 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	Wydávki inwestycyjne, jednostek budżetowych	170624	170624	170624	170624	0	170624	0	0	0	0	0	170624	170624	0				
		60113	Dowozenie uczniów do szkoły	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				
		60146	Dokształcanie i poszerzanie nauczycieli	63738	63738	63738	63738	0	63738	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkalena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63738	63738	63738	63738	0	63738	0	0	0	0	0	0	0	0				
		60149	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	44152	44152	44152	0	44152	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wynagrodzenia i składki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydajki na świadczenia z tytułu świadczeń w ramach	Wydajki na świadczenia z tytułu świadczeń w ramach	Wydajki na świadczenia z tytułu świadczeń w ramach	Wydajki na świadczenia z tytułu świadczeń w ramach	Wydajki na świadczenia z tytułu świadczeń w ramach	Wydajki na świadczenia z tytułu świadczeń w ramach	Wydajki na świadczenia z tytułu świadczeń w ramach	Wydajki na świadczenia z tytułu świadczeń w ramach
							7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1606	0	0	0	0	0	1606	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23381	23381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dofinanki wynagrodzenie roczne	1623	1623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4590	4590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zleconych	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9508	9508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podroze służbowe krajowe	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1503	1503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Składowa pracowniczy nieubezpieczonych członków	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150			Realizacja zadań wymagalnych finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach publicznych	185410	177130	177130	153592	23538	0	8290	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8290	0	0	0	0	0	8290	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118975	118975	118975	118975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dofinanki wynagrodzenie roczne	7838	7838	7838	7838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23403	23403	23403	23403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3316	3316	3316	3316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Ważności konkursowe	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12118	12118	12118	12118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1033	1033	1033	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące							z tego:							Wydanki majątkowe				z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	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	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						
						2354	2354	0	2354	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4250	Zakup energii	2354																				
		4270	Zakup usług remontowych	862					862															
		4290	Zakup usług zleconych	57					57															
		4300	Zakup usług doradczych	1632					1632															
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305					305															
		4410	Podróże służbowe krajowe	56					56															
		4430	Różne opłaty i składki	240					240															
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4581					4581															
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113					113															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64					64															
	80152		Realizacja zadań wymagających stosownia 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	148578	126036	19542	0	8472	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8472	0	0	0	0	8472	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102716	102716	102716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dofinankowe wynagrodzenie różne	3645	3645	3645	0	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	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1917	1917	1917	0	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	0						
		4190	Nagrody konkursowe	219	219	219	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9333	9333	9333	0	0	9333	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4220	Zakup środków żywności	52	52	52	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15	15	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4260	Zakup energii	2008	2008	2008	0	0	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	453	453	453	0	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4280	Zakup usług zleconych	53	53	53	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	1094	1094	1094	0	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204	204	204	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0						



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na dofinansowanie z budżetu państwa	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu państwa							swadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
	85151		Swiadczenia wykospedialistyczne	84500	84500	54500	25000	29500	30000	0	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	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie nakłamań	19000	19000	19000	8000	11000	0	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	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	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	0
	4300		Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przezwidywanie alkoholizmu	111000	111000	111000	36900	74100	0	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	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14100	14100	14100	0	14100	0	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	0
	4300		Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego / prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
	85195		Pracownia dzielnica	17800	17800	2800	1232	1568	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja renowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji o charakterze inwestycyjnym	15000	15000	0	0	0	15000	0	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	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181	181	181	181	0	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	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1428	1428	1428	0	1428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Fonnie społeczna	3021906.5	3021906.5	1632856	1019178	613136	300000	936738	162312.5	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	400000	400000	400000	0	400000	0	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	0



Dział	Przebieg	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego								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:	
						7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	5500	5500	5500	0	5500	0	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	0
4300		Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkalenia pracowników niezbędnych członkami zespołu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50000	50000	50000	0	50000	0	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	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478300	478300	300	0	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 nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	478000	478000	0	0	0	0	0	478000	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dotycki mieszkaniowe	66000	66000	0	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	66000	66000	0	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	173300	173300	300	0	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 nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	173000	173000	0	0	0	0	0	173000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Opłaty pomocy społecznej	969700	969700	969962	870962	93000	0	0	5738	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5738	5738	0	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	0
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50300	50300	50300	50300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123578	123578	123578	123578	0	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	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	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	0
4220		Zakup środków żywności	100	100	100	0	100	0	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	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							z tego:					
						Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją ich stałymi zadani.	dotacje na zadania bieżące	skwadzenia 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
6	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	
						700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4250	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	33700	33700	0	0	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podatki służbowe krajowe	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Rozne opłaty składowe	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od lowarów i usług (VAT)	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Przebiegi odszoki	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7500	7500	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85228	Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze	141426	141426	141426	125426	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	17926	17926	17926	17926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	107000	107000	107000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	200000	200000	200000	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	200000	200000	200000	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	
		85232	Ceniza integracji społecznej	452312,5	452312,5	452312,5	0	0	300000	0	152312,5	0	0	0	0	0	0	
		2510	Dotacja regionalowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300000	300000	300000	0	0	300000	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	152312,5	0	0	0	0	0	0	
		85295	Pozostała działalność	85368	85368	71368	23330	48038	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	14000	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4840	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5050	5050	5050	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	3280	3280	3280	3280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup orników żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wydaki majątkowe
					Wydaki bieżące	Wydki 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydki majątkowe	z tego:		Wydki majątkowe	
							z tego:	z tego:	z tego:							z tego:	z tego:		
6	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	44000	44000			44000											
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400			400											
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600			600											
		4430	Różne opłaty i składki	138	138			138											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400			400											
853			Przeniesienie zadania w zakresie polityki społecznej	200000	200000				200000										
	85395		Pozostała działalność	200000	200000				200000										
854		2020	Działka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	200000	200000				200000										
			Edukacyjna opieka wychowawcza	258584	258584				258584										
	85404		Wzrostle wspomaganie rozwoju dziecka	91622	91622				91622										
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4014	4014														
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68489	68489														
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4058	4058														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13182	13182														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1879	1879														
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120000	120000														
	3240		Stypendia dla uczniów	120000	120000														
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowykacyjnym	46962	46962														
	3240		Stypendia dla uczniów	28050	28050														
	3250		Stypendia różne	18912	18912														
855			Różna	11511436	11511436	747377	546758	200619											
85501			Świadczenie wydatkowe	7141000	7141000	113025	81149	31876											
	2910		Zwolnienie z urlopu bez płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobratanych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	5000	5000			5000											
	3110		Świadczenia społeczne	7027975	7027975														
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59000	59000			59000											
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4800	4800			4800											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10986	10986			10986											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dobroczynne świadczenia	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	B	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	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	1503	1503	1503	1503	0	0	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	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3090	3090	3090	3090	0	3090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług rzeczowych	18800	18800	18800	18800	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odszłki	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / ubezpieczenia społeczne	4202601	4202601	4202601	4202601	0	63257	0	3735084	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz pomocy wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3735784	3735784	3735784	3735784	0	0	0	3735784	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167900	167900	167900	167900	0	167900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Ondalikowe wynagrodzenie roczne	11900	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	219292	219292	219292	219292	0	219292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	4186	4186	4186	4186	0	4186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług rzeczowych	31300	31300	31300	31300	0	31300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Proszki opłaty i składowki	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odszłki	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504			Wspieranie rodziny	167835	167835	167835	167835	0	62349	105486	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48500	48500	48500	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich należące	Z tego:		Z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań.	Wydania związane z dotacjami na zalicznictwo fizycznych,	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
6	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
					3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8972	8972	8972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1277	1277	1277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3529506,36	3529506,36	4000	3529506,36	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0
					1560144	1560144	0	1560144	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
					46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1444144	1444144	0	1444144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					895500	595500	0	595500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					295500	295500	0	295500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					110000	110000	1000	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1313662,36	1313662,36	3000	1310662,36	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0
					3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					256780,36	256780,36	0	256780,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczona 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4260	Zakup energii	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	544000	544000	0	544000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	305000	305000	0	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25002	25002	0	25002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4530	Podatki od towarów i usług (VAT).	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
921			1676904,17	1676904,17	1646904,17	1698104,17	425274	672630,17	542000	6800	0	0	0	30000	30000	0	0	
	92109		1129904,17	1129904,17	1099904,17	1093104,17	420274	672630,17	0	6800	0	0	0	30000	30000	0	0	
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6800	6800	0	0	0	0	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327349	327349	327349	327349	327349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	22672	22672	22672	22672	0	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	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezrachowe	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176808,17	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	17510	0	17510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4250	Zakup energii	160000	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	206600	206600	206600	206600	0	206600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12212	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	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
	92116	Biblioteki	450000	450000	0	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od tych należące		Wydanki związane z realizacją ich stałymi i jednorazowymi zadaniem	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na świadczenia rzeczowe	Dotacje na świadczenia rzeczowe fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty na pokrycie kosztów	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych													
6	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				
		2400	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450000	450000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92120		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarobkowym do sektora finansów publicznych	67000	67000	5000	5000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarobkowym 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				
		2620	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		630139_19	Kultura fizyczna	630139_19	251032_52	158632_52	23500	136132_52	91400	0	0	0	0	0	379106_67	0	0				
	92695		Pozostała działalność	630139_19	251032_52	158632_52	23500	136132_52	91400	0	0	0	0	0	379106_67	0	0				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przydatną społecznie	78400	78400	0	0	0	78400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2620	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	43200	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4220		Zakup środków żywności	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4260		Zakup energii	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4270		Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	81632_52	81632_52	81632_52	81632_52	0	81632_52	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	379106_67	379106_67	0	0	0	0	0	0	0	0	379106_67	379106_67	0	0				
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>57174462,24</b>	<b>46789106,57</b>	<b>31545159,93</b>	<b>1723084,2</b>	<b>14114215,93</b>	<b>12235400</b>	<b>12802394</b>	<b>231152,64</b>	<b>0</b>	<b>1868000</b>	<b>11389356,67</b>	<b>11389356,67</b>	<b>761659,9</b>	<b>0</b>				













**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>5.393.064</b>
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	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>886.460</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	886.460
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty 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	-

**DOCHODY ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 800,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 800,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 858,00</b>
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 858,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 800,00</b>
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
855			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			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
		2010	<b>Rodzina</b>	<b>11 182 200,00</b>
			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
<b>Razem:</b>			<b>11 323 658,00</b>

**Dochody 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			<b>34 300,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr XXXIX/313/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2018 rok
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 800,00</b>
			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
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 858,00</b>
			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
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 800,00</b>
			Pozostała działalność	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051,00
852	85213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
855	85501	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>11 182 200,00</b>
		3110	Świadczenie wychowawcze	7 135 000,00
		4010	Świadczenia społeczne	7 027 975,00
			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
		<b>Razem:</b>	<b>11 323 658,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr XXXIX/313/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**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 tytułu wpłat Nadwyżek środków	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				\$ 2510	\$ 2647	na inwestycje \$ 6210					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakłady budżetowe Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Krusiwcu	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	1.568.312,50	1.518.312,50	300.000	152.312,50	-	1.518.312,50 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 638.978,50 zł wydatki bieżące – 879.334,00 zł wydatki inwest. – 0	-	50.000	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>200.000</b>	<b>4.293.312,50</b>	<b>4.093.312,50</b>	<b>300.000</b>	<b>152.312,50</b>	<b>100.000</b>	<b>4.093.312,50</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr XXXIX/313/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
I.	Dotacje podmiotowe				
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	300.000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	450.000
	RAZEM				750.000

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr XXXIX/313/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
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	200.000
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
	<b>RAZEM</b>					<b>475.400</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr XXXIX/313/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**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	
						<b>17.252,44</b>
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	
						<b>33.856,29</b>
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	
						<b>18.722,57</b>
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	
						<b>33.986,01</b>
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	
						<b>36.839,80</b>
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	
						<b>36.839,80</b>
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	
		900	90095	4270	16.000,00	

		921	92109	4360	3.000,00	
						<b>43.239,20</b>
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	
						<b>28.105,48</b>
9.	Sołectwo Komarzyce	750	75095	4210	1.461,79	
		921	92109	4210	5.400,00	
		926	92695	6050	26.000,00	
						<b>32.861,79</b>
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	
						<b>27.932,52</b>
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	
						<b>22.441,14</b>
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	
						<b>29.056,74</b>
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	
						<b>19.154,97</b>
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	
						<b>31.261,94</b>
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	
						<b>25.294,93</b>
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	
						<b>36.580,36</b>
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	
						<b>19.760,31</b>
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	
						<b>15.479,63</b>
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	
						<b>22.960,02</b>
20.	Sołectwo Radłówek	750	75095	4210	8.263,44	
		900	90015	6050	7.000,00	
						<b>15.263,44</b>
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	

						<b>29.921,53</b>
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	
						<b>26.851,54</b>
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	
						<b>30.008,00</b>
24.	Sołectwo Tupadly	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	
						<b>33.034,75</b>
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	
						<b>22.354,67</b>
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	
						<b>18.160,46</b>
	<b>Ogółem</b>					<b>707.220,33</b>



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

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>
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
			<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>130.000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>19.000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4220	Zakup środków żywności	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>111.000</b>
		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
			<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

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

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

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

## ***Budżet Gminy Inowrocław na 2018 rok – część opisowa***

W przygotowanym budżecie 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 m<sup>2</sup> 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 budżecie 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 leśnictwo**

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kól 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 trwałe 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 – Zasilki 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 zasilki 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 – Zasilki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 173.300,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasilki 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 Plawin – 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 m<sup>2</sup> 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 budżecie 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 **45.789.105,57 zł 80,08 %** planu, wydatki majątkowe **11.389.356,67 zł** co stanowi 19,92 % planu.

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano **5.793.513,00 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 **5.521.013,00 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 – wiatrolomy 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 **5.851.852,97 zł** z tego na:

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław zaplanowano **1.300.000,00 zł**.

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **245.000,00 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 częściowe 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 (Latkowo 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



➤ <i>zakupy usług pozostałych ze środków soleckich</i>	<u>33.954,97 zł</u>
✓ sołectwo Cieślin – koszenie trawy na boisku sportowym	1.500,00 zł
✓ sołectwo Góra	
• zainstalowanie trzech spowalniaczy 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 lusterek 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 **1.953.752,00 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 **7.572.573,21 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	<u>10.000,00 zł</u>
✓ 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 **300.000,00 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	<u>60.000,00 zł</u>
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.	
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>67.000,00 zł</u>
gadżety 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	
- zakup środków żywności	<u>33.000,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>126.500,00 zł</u>
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.
- 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 soltysów 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 kosiarki		3.000,00 zł
✓ promocja sołectwa-festyn sołecki		3.239,20 zł
✓ sołectwo Kłopot		
✓ wyposażenie Zespołu Ludowego Kłopotianki		2.300,00 zł
✓ sołectwo Komaszycy		
✓ 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 igłaków, zakup paliwa		3.200,00 zł
✓ zakup strojów reprezentacyjnych oraz krzeseł i obrusów dla stowarzyszenia		1.330,00 zł
✓ festyn sportowy – promocja sołectwa		4.511,14 zł
✓ sołectwo Lojewo		
✓ 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 Tupadly		
✓ 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowano **2.858,00 zł** na:

### Rozdział 75101- Urzędy naczelnych 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
➤ <u>w tym zakupy ze środków sołeckich</u>	<u>5.000,00 zł</u>

✓ 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 **13.639.684,84 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<br>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   | 275.464,00 zł          |

• 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 solectkich (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 solectkich</u>	<u>2.500,00 zł</u>
✓ solectwo 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 **527.227,00 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, dezynsekcja, deratyzacja, strona internetowa, sanityzacja i dzierżawa dystrybutorów wody	28.861,00 zł
• 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-obsluga 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 **3.021.906,50 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 **300.000,00 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 pielęgniarstwa  | 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 **200.000,00 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 5.000,00 zł
- 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

– realizacja wydatków w zakresie akcji sprzątania 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 klódek do budynków komunalnych	500,00 zł
• zakup oleju opałowego do Domu Strażaka w m. Gnojno	15.000,00 zł
➤ <u>zakupy ze środków soleckich</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 soleckich</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    | 8.400,00 zł         |
| • zakup materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich                              | 25.000,00 zł        |
| • zakup oleju opałowego do świetlicy w Górze                                      | 20.000,00 zł        |
| • zakup opału do świetlic   | 5.000,00 zł         |
| ➤ <u>zakupy ze środków solectkich</u>   | <u>76.408,17 zł</u> |
| • Sołectwo Batkowo  |                     |
| ✓ dofinansowanie do świetlicy wiejskiej do lepszego funkcjonowania                | 1.500,00 zł         |
| • Sołectwo Cieślin  |                     |
| ✓ doposażenie świetlicy- środki czystości, artykuły papiernicze                   | 1.200,00 zł         |
| • Sołectwo Czyste   |                     |
| ✓ zakup stolów do świetlicy   | 6.000,00 zł         |
| • Sołectwo Gnojno   |                     |
| ✓ sfinansowanie bieżących wydatków świetlic (środki czystości)                    | 3.000,00 zł         |
| • Sołectwo Góra   |                     |
| ✓ bieżące funkcjonowanie świetlicy  | 2.500,00 zł         |
| ✓ zakup wyposażenia, sprzęt AGD i naczyń do kuchni w Domu Kultury                 | 2.339,80 zł         |
| • Sołectwo Jacewo   |                     |
| ✓ utrzymanie świetlicy  | 1.639,80 zł         |
| • Sołectwo Kłopot   |                     |
| ✓ zakupy do świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup wyposażenia | 9.600,00 zł         |
| ✓ zakupy na funkcjonowanie świetlicy – bieżąca działalność                        | 905,48 zł           |
| • Sołectwo Komaszycy  |                     |
| ✓ środki na działalność i doposażenie świetlicy                                   | 5.400,00 zł         |
| • Sołectwo Łatkowo  |                     |
| ✓ doposażenie świetlicy (zakup biurka, 2 szaf, kubków, lodówki, termosu)          | 4.500,00 zł         |
| ✓ środki na działalność świetlicy (artykuły papiernicze, chemiczne)               | 2.400,00 zł         |
| • 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 – słodycze	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:

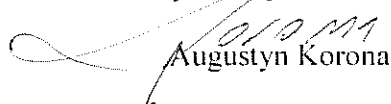
- |  |                     |
|--|---------------------|
| – dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   | <u>13.000,00 zł</u> |
| – dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu   | <u>78.400,00 zł</u> |
| – wynagrodzenia bezosobowe   | <u>23.500,00 zł</u> |
| związane z przeprowadzeniem imprez sportowo-rekreacyjnych, zajęć sportowych w tym: Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, pływania oraz opieki nad obiektami sportowymi |                     |
| – 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 <b>379.106,67 zł</b> 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

Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław

  
Augustyn Korona

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIX/313/2017  
RADY GMINY INOWROCŁAW  
z dnia 28 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 budżet 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. przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne i zakupy **inwestycyjne** łączną kwotę 11.389.356,67 zł tj. 19,92 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu. Budżet 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.

Budżet 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Inowrocław

  
Augustyn Korona