

ZARZĄDZENIE NR 227/2016

WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu gminy Inowrocław na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.¹) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjąć projekt budżetu gminy Inowrocław na 2017 rok w kwocie:

1. Dochody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.	50.421.649,00 zł,
2. Wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym rezerwa budżetowa:	53.558.499,00 zł,
– ogólna	200.000,00 zł,
– celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	132.000,00 zł
3. Deficyt budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.	3.136.850,00 zł,
4. Dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do zarządzenia.	10.987.954,00 zł,

§ 2.1. Ustala się plan inwestycji gminy wg załącznika Nr 3 do zarządzenia.

2. Ustala się rozliczenie gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy

– dotacje z budżetu 650.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.

§ 4.1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, celem zaopiniowania.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195, poz.1257 i poz.1454.

2. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020, celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Sprawa została
podjęta
formalnie - ostatecznie

1
Nadanie numeru sprawy
BD-1083

**Uchwała Nr _____
Rady Gminy Inowrocław**

z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.

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 2016 r. poz. 446z późn.zm.)¹ 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 2013 r. poz. 885, z późn.zm.)²

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 50.421.649,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.931.061,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 490.588,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 53.558.499,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 41.476.768,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12.081.731,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 332.000,00 zł z tego:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 132.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.136.850,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 136.850,00 zł oraz kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1579.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.770.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 633.150,00 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 | 3.000.000zł |
| 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | ze środków w kwocie | 1.500.000 zł. |

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 2017 na kwotę 50.000 zł.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2017 na kwotę 50.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 322.100 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 12. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 1.155.400 zł, z czego dla:

- | | |
|---|----------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych | 920.000,00 zł, |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 8 | |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych | 235.400,00 zł, |
| zgodnie z Załącznikiem nr 9. | |

§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.379.980,00 zł, koszty 4.179.980 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 10.987.954,00 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krystyna Wysocka

Sprawdzone
pod względem
formalnym

RADCA PRAWNY

Natalia Falkowska-Wierczewska
BD-1083

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2017 rok.

Wójt Gminy Inowrocław, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn.zm.), 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 2017 rok.

Przedłożony projekt skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji (pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r. znak ST3.4750.31.2016), dotacji (zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr WFB.I.3110.4.16.2016/39 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 października 2016r. Nr DBD-3101-24/16) oraz dochody własne, a także wnioski wypracowane na komisjach stałych Rady Gminy Inowrocław.

W budżecie na 2017 r. przeznaczają się na wydatki inwestycyjne i zakupy **inwestycyjne** łączną kwotę 12.081.731 zł tj. 22,56 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, ust. 1, 2 i 3, 235, 236, 237, 239, 242 ust. 1, 258 ust. 1 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Projekt budżetu spełnia wymogi art.243 ust. 1, co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2017 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kłodprzak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt na 2017 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
020			Leśnictwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
600			Transport i łączność	182 547,00
			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	172 547,00
			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
		0830	Wpływy z usług	172 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 548,00
			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	373 548,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 724,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 026,00
		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	344 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	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
	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
750			Administracja publiczna	96 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 100,00
			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	93 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			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	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00
			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	2 854,00

			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	2 854,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 667 816,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	11 297 724,00
			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	11 012 474,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 206,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 044,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	4 387 370,00
			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	2 115 374,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 454 964,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 032,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	3 437 000,00
			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	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 540 722,00
			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	9 490 722,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 981 860,00
			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	6 971 860,00
			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	6 971 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	378 336,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80104		Przedszkola	376 657,00
			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	140 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 259,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00
	80110		Gimnazja	379,00
			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	379,00

851			Ochrona zdrowia	3 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
			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
		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	3 500,00
852			Pomoc społeczna	950 700,00
			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
	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	55 000,00
			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	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 300,00
			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)	431 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85216		Zasiłki stałe	163 300,00
			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)	163 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	18 800,00
			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	18 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 400,00
			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)	95 400,00
855			Rodzina	10 879 700,00
			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	6 804 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 800 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 075 200,00
			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	2 000,00
		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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
			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	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
bieżące razem:				49 931 061,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	232 138,00
			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	232 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	232 138,00
			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	232 138,00
		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	232 138,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 450,00
			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	258 450,00
			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	58 450,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				490 588,00
			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	232 138,00

Ogółem:				50 421 649,00
			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	232 138,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2016 roku

PROJEKT NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki 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
10			Reliwicko i lewiczewo	4820594	267184	242184	4800	237384	25000	0	0	0	0	4653380	4653380	0	0
1006			Melioracje wodne	35000	35000	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1009			Spółki wodne	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4653380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4653380	4653380	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4653380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4653380	4653380	0	0
1030			zbyły rolnicze	31184	31184	0	0	31184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31184	31184	0	0	31184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095			Pozostała działalność	176000	176000	0	0	171200	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	0	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	162700	162700	0	0	162700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	51500	51500	0	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2095	Pozostała działalność	51500	51500	0	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30500	30500	0	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4744981	2450981	2374981	156754	2215227	70000	6000	0	0	0	2294000	2294000	0	0
		60004	Lokality transport zbiorowy	1350000	1350000	0	0	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1350000	1350000	0	0	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60011	Drogi publiczne krajowe	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	287500	123500	53500	0	53500	70000	0	0	0	0	174000	174000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	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	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174000	174000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2043100	793100	793100	5000	788100	0	0	0	0	0	2050000	2050000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	421500	421500	421500	0	421500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	165600	165600	165600	0	165600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6053	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2050000	2050000	0	0	0
	60095		Przebiegała działalność	184381	184381	170381	154754	23827	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	25500	25500	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21573	21573	21573	21573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7691	7691	7691	7691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13127	13127	13127	0	13127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630		Turystyka	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki i obciążenie akcyj i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na 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	obciążenia długie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	420800	420800	420800	278000	402000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420800	420800	420800	278000	402000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230000	230000	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	200000	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	367275	367275	367275	15820	351455	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przelazeniem	349275	349275	349275	15820	333455	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	333455	333455	333455	333455	0	333455	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Crementarza	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
720			Informatyka	1600	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pozostała działalność	1600	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	6501800	6501800	6554500	5351148	1203352	0	350300	0	0	0	27000	27000	0	0		
			Urzędy wojewódzkie	398428	398428	398428	398428	15532	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310122	310122	310122	310122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20349	20349	20349	20349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45885	45885	45885	45885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:						
					Wydanki bieżące		Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych		Wydanki z tytułu zadania bieżącego		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6540	6540	0	6540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5032	5032	0	5032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248300	248300	0	47300	0	0	201000	0	0	0	0	0	0	0						
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201000	201000	0	0	0	0	201000	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5045865	5045865	5018665	4388503	641562	0	8900	0	0	0	0	27000	0	0						
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8600	8600	0	0	0	0	8600	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3428051	3428051	0	3428051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatek wynagrodzenia nocnie	234093	234093	0	234093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613868	613868	0	613868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87491	87491	0	87491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia naszacowane	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134500	134500	0	134500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4220	Zakup środków żywności	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4280	Zakup energii	71679	71679	0	71679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	49500	49500	0	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4260	Zakup usług zdrowotnych	2186	2186	0	2186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	169502	169502	0	169502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33318	33318	0	33318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowo krajowe	30900	30900	0	30900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74477	74477	0	74477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące							z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	6	5	4	3	2	1	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
				Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	3	4	5	7	6	5	4	3	2	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580		Pozostałe odsetki	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niestanowczych członkami korpusu służby cywilnej	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4090		Honoraria	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104100	104100	0	104100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220		Zakup środków żywności	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	130500	130500	0	130500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	571237	571237	571237	499349	71308	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	394475	394475	394475	394475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	25394	25394	25394	25394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67521	67521	67521	67521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7159	7159	7159	7159	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6200	6200	6200	6200	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	1360	1360	1360	1360	0	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	270	270	270	270	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	51454	51454	51454	51454	0	0	51454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2460	2460	2460	2460	0	0	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróż służbowe krajowe	600	600	600	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6564	6564	6564	0	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		Z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji ich statutowych zadań:											
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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7505			Prezesa ds. oświaty	300050	300050	160650	1600	154450	0	140000	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101200	101200	101200	0	101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	14950	14950	14950	0	14950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	42300	42300	42300	0	42300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2854	2854	2854	1775	1079	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2854	2854	2854	1775	1079	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	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1079	1079	1079	0	1079	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699000	267500	267500	1300	266200	3000	26500	0	0	0	400000	400000	0	0		
75405			Komendy powiatowe Policji	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0		
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0		
75412			Ochrona straży pożarnej	273340	273340	248840	0	248840	0	24500	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24500	24500	0	0	0	0	24500	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	119640	119640	119640	0	119640	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260			Zakup energii	37100	37100	37100	0	37100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300			Zakup usług pozostałych	59100	59100	59100	0	59100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410			Poczdze służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430			Różne opłaty i składki	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75414			Ochrona cywilna	12660	12660	8660	1300	7360	0	4000	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	228000	228000	0	0	0	0	0	0	0	228000	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228000	228000	0	0	0	0	0	0	0	228000	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0
		8110	Obseki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226000	226000	0	0	0	0	0	0	0	226000	0	0	0	0
756			Różne rozliczenia	387324	387324	387324	387324	0	387324	0	0	0	0	0	0	0	0
75618			Rezerwy ogólne i celowe	332000	332000	332000	332000	0	332000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	332000	332000	332000	332000	0	332000	0	0	0	0	0	0	0	0
75631			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55324	55324	55324	55324	0	55324	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	55324	55324	55324	55324	0	55324	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Opieka i wychowanie	12062960	10025109	10454288	7343576	3110712	6000	494821	0	0	0	1197851	0	0	0
		80101	Skłoby podstawowe	6221679	5764452	5520952	4833146	1487607	0	243500	0	0	0	457227	457227	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243500	243500	0	0	0	0	243500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	3036434	3036434	3036434	3036434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Diadokowe wynagrodzenie roczne	310437	310437	310437	310437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604621	604621	604621	604621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76671	76671	76671	76671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4982	4982	4982	4982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4190	Nagrody konkursowe	2159	2159	2159	0	2159	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524076	524076	524076	0	524076	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4220	Zakup środków żywności	675	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67767	67767	67767	0	67767	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4290	Zakup energii	141575	141575	141575	0	141575	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	344910	344910	344910	0	344910	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2048	2048	2048	0	2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	175977	175977	175977	0	175977	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14679	14679	14679	0	14679	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróż służbowe krajowe	1662	1662	1662	0	1662	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	10796	10796	10796	0	10796	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189034	189034	189034	0	189034	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6973	6973	6973	0	6973	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4474	4474	4474	0	4474	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457227	457227	0	0						
80104			Przeszkolenia	3010150	2470150	2363292	1207228	1096064	0	866568	0	0	0	0	540000	540000	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66858	66858	0	0	0	0	66858	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980009	980009	980009	0	980009	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	77337	77337	77337	0	77337	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196566	196566	196566	0	196566	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28016	28016	28016	0	28016	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41649	41649	41649	0	41649	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4220	Zakup środków żywności	16490	16490	16490	0	16490	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10795	10795	10795	0	10795	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	1423	1423	1423	0	1423	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1114	1114	1114	0	1114	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	926065	926065	926065	0	926065	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3415	3415	3415	0	3415	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadcki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9792	9792	0	9792	0	9792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	441	441	0	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61265	61265	0	61265	0	61265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2414	2414	0	2414	0	2414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	961	961	0	961	0	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540000	0	0	0
	6010		Gimnazja	2124790	1954166	1541914	311600	0	0	100452	0	0	0	170624	170624	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100452	100452	0	100452	0	100452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1156641	1156641	1156641	1156641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102595	102595	102595	102595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244788	244788	244788	244788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32014	32014	32014	32014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3676	3676	3676	3676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1342	1342	1342	1342	0	1342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91326	91326	91326	91326	0	91326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup środków żywności	808	808	808	808	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1847	1847	1847	1847	0	1847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22970	22970	22970	22970	0	22970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	55506	55506	55506	55506	0	55506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	757	757	757	757	0	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53999	53999	53999	53999	0	53999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3395	3395	3395	3395	0	3395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	920	920	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2566	2566	2566	2566	0	2566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75070	75070	75070	75070	0	75070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554	554	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	170624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170624	170624	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:			Wydanki na wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolażenie na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80113	3	Dowozenie uczniów do szkół	26746	26746	26746	0	26746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26746	26746	26746	0	26746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53167	53167	53167	0	53167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53167	53167	53167	0	53167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39348	39348	37745	26367	9378	0	1603	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	1603	1603	0	0	0	0	1603	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21896	21896	21896	0	21896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4298	4298	4298	0	4298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	613	613	613	0	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	901	901	901	0	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220		Zakup środków żywności	310	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	205	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	27	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	6054	6054	6054	0	6054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	186	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1535	1535	1535	0	1535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	500482	500482	478074	434029	44045	0	22408	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	22408	22408	0	0	0	0	22408	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335307	335307	335307	335307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Działkowe wynagrodzenie roczne	25976	25976	25976	25976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63761	63761	63761	63761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8620	8620	8620	8620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362	362	362	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4190	Nagrody konkursowe	399	399	399	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10666	10666	10666	10666	0	10666	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	147	147	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2658	2658	2658	2658	0	2658	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	4640	4640	4640	4640	0	4640	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1393	1393	1393	1393	0	1393	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3088	3088	3088	3088	0	3088	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636	636	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	118	118	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	418	418	418	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11503	11503	11503	11503	0	11503	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167	167	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102	102	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0		
00195			Pozostała działalność	116598	116598	100598	18893	81705	6000	10000	0	0	0	0	0	0	0		
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15793	15793	15793	15793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2713	2713	2713	2713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387	387	387	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydniki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851																	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71605	71605	0	0	71605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ochrona zdrowia	213000	213000	208000	70015	137905	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85151		Świadczenia wykopaczejelastyczne	84500	84500	84500	28600	55700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28800	28800	28800	28800	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52700	52700	52700	0	52700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	17000	17000	17000	7000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przezwłoczenie alkoholizmu	103000	103000	103000	32600	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32600	32600	32600	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52800	52800	52800	0	52800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty podjęwania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nielubdnych członkami korpusu służby cywilnej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	8500	8500	3500	1615	1885	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1705	1705	1705	0	1705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2931125	2931125	1525715	939815	586100	400000	996410	0	0	0	9000	0	0	0
	85202		Domu pomocy społecznej	420000	420000	420000	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420000	420000	420000	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	z tego:	
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	5200	5200	0	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55000	55000	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55000	55000	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555300	555300	300	0	300	0	555000	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	555000	555000	0	0	0	0	555000	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dotacji mieszkaniowe	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	163300	163300	300	0	300	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	163000	163000	0	0	0	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Środki pomocy społecznej	941210	941210	936200	851700	84500	0	5010	0	0	0	9000	9000	0	0	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5010	5010	0	0	0	0	5010	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665000	665000	665000	665000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47000	47000	47000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122300	122300	122300	122300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17400	17400	17400	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22200	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300		Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4410		Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4430		Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4500		Pozostałe odsieki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106715	106715	106715	67615	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12915	12915	12915	12915	0	0	175400	0	0	0	0	0	0	0					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300		Zakup usług pozostałych	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	175400	175400	175400	0	0	0	175400	0	0	0	0	0	0	0					
	3110		Świadczenia społeczne	175400	175400	175400	0	0	0	175400	0	0	0	0	0	0	0					
85232			Centra integracji społecznej	400000	400000	400000	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400000	400000	400000	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0					
85205			Pozostała działalność	16000	16000	2000	0	2000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0					
	3110		Świadczenia społeczne	14000	14000	0	0	0	0	14000	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					
B54			Edukacyjna opieka wychowawcza	176534	176534	13205	13205	13205	0	165329	0	0	0	0	0	0	0					
85404			Wzruszenie wspomaganie rozwoju dziecka	14234	14234	13205	13205	10209	0	1029	0	0	0	0	0	0	0					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1029	1029	0	0	0	0	1029	0	0	0	0	0	0	0					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10209	10209	10209	10209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663	663	663	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2042	2042	2042	2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	291	291	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164300	164300	0	0	0	0	164300	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	148507	148507	0	0	0	0	148507	0	0	0	0	0	0	0	
		3250	Stypendia różne	15793	15793	0	0	0	0	15793	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	11158553	11158553	723976	516396	207670	0	10434577	0	0	0	0	0	0	0	
			Świadczenie wychowawcze	6804500	6804500	106007	74113	31894	0	6098493	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6698493	6698493	0	0	0	0	6698493	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57920	57920	57920	57920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9974	9974	9974	9974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1419	1419	1419	1419	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19300	19300	19300	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4172989	4172989	439905	306523	50382	0	3736064	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3735784	3735784	0	0	0	0	3735784	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152900	152900	152900	152900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11300	11300	11300	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216300	216300	216300	216300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4023	4023	4023	4023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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.	
							7	8													9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	31500	31500	0	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróżne służbowe krajowe	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3262	3262	0	0	3262	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4560	Pozostałe odsetki	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85504			Wspieranie rodziny	181064	181064	55670	125304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43800	43800	43800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2720	2720	2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8010	8010	8010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1140	1140	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120600	120600	0	0	120600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	0	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5198200	2922700	2915700	4000	2911700	0	7000	0	0	0	0	2273500	2273500	0				
		90002	Gospodarka odpadami	1300000	1300000	1300000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1253000	1253000	1253000	0	1253000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	800000	525500	525500	0	525500	0	0	0	0	0	0	263500	263500	0				
		4250	Zakup energii	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	275500	275500	275500	0	275500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	203500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203500	203500	0				
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0				

Dział	Rozdział	5	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	15	z tego:				
					6	7	z tego:			10	11	12			13	14	16	17	18
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90019				110000	110000	110000	1000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90095			Pozostała działalność	2727200	907200	900200	3000	977200	0	7000	7000	0	0	1740000	1740000	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210600	210600	210600	0	210600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	359600	359600	359600	0	359600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1740000	1740000	0	0		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1558399	1400399	936399	378678	557721	542000	2000	2000	0	0	78000	78000	0	0		
92160			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1011309	933399	931399	373678	557721	0	2000	2000	0	0	78000	78000	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284977	284977	284977	204977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotatkowa wynagrodzenia roczno	20284	20284	20284	20284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51768	51768	51768	51768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7449	7449	7449	7449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156650	156650	156650	0	156650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					232750	232750	0	232750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	232750	232750	232750	0	232750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5300	5300	5300	0	5300	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10721	10721	10721	0	10721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
	92116		Biblioteki	450000	450000	450000	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450000	450000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67000	67000	5000	5000	5000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym zadania z zakresu finansów publicznych	62000	62000	0	0	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Przeostala działalność	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		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	0
	4260		Kultura fizyczna	1451950	272950	181550	34000	147550	91400	0	0	0	0	0	1179000	1179000	0	0
	2020		Przeostala działalność	1451950	272950	181550	34000	147550	91400	0	0	0	0	0	1179000	1179000	0	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78400	78400	0	0	0	78400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		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	0
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Zakup usług pozostałych	115050	115050	115050	0	115050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1179000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1179000	1179000	0	0
			Wydanki razem:	5356498	41476768	27630051	14861792	12776659	1155400	12455017	0	0	0	228000	12001731	12001731	0	0

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr
z dnia grudnia 2016 roku

Projekt Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2017 rok	z tego źródła finansowania					UWAGI
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pocho- dzące z innych źródeł	Środki wymieni one w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	23.196.814	4.653.380	1.953.380	2.700.000				
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23.196.814	4.653.380	1.953.380	2.700.000				
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	1.243.803	129.780	129.780					wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600	855.600					wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000	468.000					wykup wierz.
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno	3.876.718	1.500.000	-	1.500.000				POIS
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice	5.200.000	1.200.000	-	1.200.000				PROW
			6050	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bałkovo-Popowice	100.000	100.000	100.000					
			6050	Stacja wody podnoszenia ciśnienia w Łatkowie	150.000	150.000	150.000					PROW
			6050	Stacja uzdatniania wody w m. Jaksice	250.000	250.000	250.000					PROW
2	600			Transport i łączność	7.380.626	2.294.000	1.994.000	300.000				
				Drogi publiczne krajowe	70.000	70.000	70.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Borkowo	70.000	70.000	70.000					
				Drogi publiczne powiatowe	2.229.577	174.000	174.000					RPO
			6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Tupadły- Krusza Zamkowa z oświetleniem	2.155.577	100.000	100.000					
			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Bałkovo-Inowrocław, w tym: środki sołectkie Sołectwo Bałkovo 3.000 zł	53.000	53.000	53.000					
			6050	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2566C Miechowice –Marulewy, w tym: środki sołectkie Sołectwo Miechowice 1.000 zł	21.000	21.000	21.000					
				Drogi publiczne gminne	5.081.049	2.050.000	1.750.000	300.000				
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 275 w m. Tupadły	349.698	250.000	250.000					
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 51 w m. Jaronty	755.269	400.000	400.000					FOGR
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sławęcinek- Cieślin etap I	2.400.000	600.000	600.000					

		6050	Adaptacja pomieszczeń po SP w m. Łojewo –kontynuacja projektu zmianę sposobu użytkowania	100.000	60.000	60.000			
		6050	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej poprzez termomodernizację budynków w ramach Gospodarki Niskoemisyjnej (Kruśliwiec)	490.000	490.000	490.000			RPO
		6050	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków w ramach gospodarki Niskoemisyjnej (Gnojno)	2.056.177	810.000	810.000			RPO
		6050	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków w ramach gospodarki Niskoemisyjnej (budynki po SP w m. Łojewo)	1.000.000	30.000	30.000			RPO
		6050	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo	805.000	200.000	200.000			LGD
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128.000	78.000	78.000			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128.000	78.000	78.000			
		6050	Projekt budowy świetlicy i zagospodarowanie terenu w m. Tupadły	120.000	70.000	70.000			
		6060	Klimatyzacja w świetlicy Czyste (środkie sołectkie)	8.000	8.000	8.000			
9	926		Kultura Fizyczna	2.409.135	1.179.000	1.179.000			
			Pozostała działalność	2.409.135	1.179.000	1.179.000			
		6050	Budowa boiska sportowego w m. Cieślin	40.000	40.000	40.000			
		6050	Budowa placu zabaw w m. Orłowo	60.135	40.000	40.000			
		6050	Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i budowa Ośrodka Sportu i Rekreacji na dz. Nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo	2.005.000	800.000	800.000			PROW RPO
		6050	Projekt i budowa placu zabaw na dz. Nr 98/3 w m. Marulewy	30.000	30.000	30.000			
		6050	Projekt i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo oraz Kolorowi w m. Krusza Zamkowa	200.000	200.000	200.000			
		6050	Projekt i budowa boiska sportowego w m. Łąkoćcin (środki sołectkie 1.000zł)	41.000	41.000	41.000			
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Krusza Zamkowa	25.000	20.000	20.000			
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Komaszycze (środki sołectkie)	8.000	8.000	8.000			
		Ogółem		48.112.513	12.081.731	9.081.731		3.000.000	

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kąpczak

Projekt

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr ____
z dnia grudnia 2016 roku

Projekt

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3.770.000
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.000.000
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	770.000
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			633.150
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	386.460
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	14.552
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	232.138
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	-

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kłaczek

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2017 rok
750	75011	2010	Administracja publiczna	93 100,00
			Urzędy wojewódzkie	93 100,00
751	75101	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	93 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00
851	85195	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00
			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	2 854,00
852	85213	2010	Ochrona zdrowia	3 500,00
			Pozostała działalność	3 500,00
855	85502	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	3 500,00
			Pomoc społeczna	40 800,00
85501	85502	2060	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	22 000,00
			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	22 000,00
85502	85502	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 800,00
			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	18 800,00
85502	85502	2010	Rodzina	10 847 700,00
			Świadczenie wychowawcze	6 800 500,00
85502	85502	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	6 800 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 200,00
85502	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 047 200,00
			Razem:	10 987 954,00

Dochođy związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Plan na 2017
750	75011	0690	300,00
852	85228	0830	3.200,00
855	85502	0970	3.000,00
855	85502	0980	25.400,00
855	85502	0920	20.000,00
ogółem			51.900,00

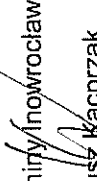
Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia grudnia 2016 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2017 rok
750	75011		Administracja publiczna	93 100,00
			Urzędy wojewódzkie	93 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00
751	75101	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00
			Ochrona zdrowia	3 500,00
			Pozostała działalność	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00
852	85213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00
			Pomoc społeczna	40 800,00
855	85501	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.	22 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
			Rodzina	10 847 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 800 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 698 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Razem:	10 987 954,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2016 roku

Projekt
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków za 2015 r.	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				§ 2510	§ 2640	§ 2650			na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe											
1.	Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Krusliwcu	190.000	2.994.000	2.804.000	-	-	250.000	2.844.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.254.000 zł wydatki bieżące – 1.340.000 zł wydatki inwest. – 250.000 zł	-	150.000	-	
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000	1.385.980	1.335.980	400.000	-	-	1.335.980 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 533.135 zł wydatki bieżące – 802.845 zł wydatki inwest. – 0 zł	-	50.000		
	OGÓŁEM	240.000	4.379.980	4.139.980	400.000	-	250.000	4.179.980		200.000		

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2016 roku

Projekt

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2017 rok
I.	Dotacje podmiotowe				850.000
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	400.000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	450.000
II.	Dotacje celowe				70.000
1.	600	60014	2320	Powiat Inowrocławski	70.000
	RAZEM				920.000

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2016 roku

Projekt

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2017 rok
I.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego				
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	25.000
2.	630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.000
3.	754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000
4.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	6.000
5.	851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	5.000
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62.000
7.	921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	30.000
8.	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu	78.400
9.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	13.000
	RAZEM				235.400

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Projekt

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem
1.	Sołectwo Batkowo	600	60014	6050	3.000	
		750	75095	4210	3.800	
		921	92109	4210	1.300	
						8.100
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4270	5.000	
		750	75095	4210	4.300	
		750	75095	4300	3.000	
		921	92109	4210	2.200	
		921	92109	4300	1.300	
						15.800
3.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	1.100	
		921	92109	6060	8.000	
						9.100
4.	Sołectwo Gnojno	750	75095	4210	1.550	
		750	75095	4220	3.050	
		750	75095	4300	2.400	
		754	75412	4210	3.000	
		921	92109	4210	3.900	
		921	92109	4220	1.200	
		921	92109	4300	400	
						15.500
5.	Sołectwo Góra	750	75095	4210	4.700	
		750	75095	4300	1.900	
		921	92109	4210	1.500	
		921	92109	4220	1.500	
		921	92109	4270	8.000	
						17.600
6.	Sołectwo Jacewo	750	75095	4210	2.200	
		750	75095	4220	4.500	
		750	75095	4300	2.000	
		921	92109	4210	7.000	
						15.700
7.	Sołectwo Jaksice	750	75095	4210	8.000	
		754	75412	4210	1.000	
		900	90015	6050	5.000	
		921	92109	4210	4.000	
		921	92109	4300	2.200	
						20.200
8.	Sołectwo Kłopot	750	75095	4170	1.600	
		750	75095	4220	2.500	
		750	75095	4300	3.200	
		921	92109	4210	2.800	
		921	92109	4220	1.200	
		921	92109	4300	1.200	
						12.500
9.	Sołectwo Komaszycze	750	75095	4210	4.500	
		921	92109	4210	1.800	
		926	92695	6050	8.000	

						14.300
10.	Solectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	750	75095	4210	5.850	
		750	75095	4300	900	
		900	90095	4210	2.000	
		926	92695	4210	1.000	
		926	92695	4300	2.750	
						12.500
11.	Solectwo Latkowo	750	75095	4210	4.200	
		750	75095	4300	2.700	
		921	92109	4210	1.800	
		921	92109	4220	1.300	
						10.000
12.	Solectwo Łojewo	750	75095	4210	13.200	
		921	92109	4210	1.500	
						14.700
13.	Solectwo Łąkocin	600	60016	4270	2.000	
		750	75095	4210	1.000	
		900	90015	6050	2.000	
		921	92109	4210	1.000	
		921	92109	4220	600	
		921	92109	4300	1.400	
		926	92695	6050	1.000	
						9.000
14.	Solectwo Marcinkowo	750	75095	4210	3.300	
		750	75095	4300	400	
		921	92109	4210	6.400	
		921	92109	4220	3.000	
						13.100
15.	Solectwo Miechowice	600	60014	6050	1.000	
		750	75095	4210	6.500	
		921	92109	4210	2.000	
		926	92695	4300	1.300	
						10.800
16.	Solectwo Orłowo	750	75095	4210	2.200	
		750	75095	4300	3.600	
		900	90015	6050	7.500	
		921	92109	4210	3.000	
						16.300
17.	Solectwo Olszewice	600	60016	4300	1.000	
		750	75095	4210	1.400	
		750	75095	4220	1.000	
		750	75095	4300	3.000	
		921	92109	4210	2.200	
		921	92109	4220	800	
						9.400
18.	Solectwo Piotrkowice	600	60016	4270	1.000	
		750	75095	4210	3.000	
		750	75095	4300	700	
		921	92109	4210	2.400	
						7.100
19.	Solectwo Pławin	750	75095	4210	4.400	
		750	75095	4300	2.800	
		921	92109	4210	1.500	

		926	92695	4210	2.000	
						10.700
20.	Sołectwo Radłówek	750	75095	4210	4.700	
		750	75095	4300	800	
		921	92109	4210	1.800	
						7.300
21.	Sołectwo Słońsko	750	75095	4210	500	
		750	75095	4300	1.400	
		900	90015	6050	10.000	
		921	92109	4210	500	
						12.400
22.	Sołectwo Sikorowo	750	75095	4210	7.000	
		750	75095	4300	2.000	
		900	90015	6050	2.000	
		921	92109	4210	1.400	
		921	92109	4220	300	
						12.700
23.	Sołectwo Sławęcinek	600	60016	4300	500	
		750	75095	4210	800	
		750	75095	4220	1.000	
		750	75095	4300	1.700	
		900	90015	6050	7.000	
		921	92109	4210	1.200	
		921	92109	4220	350	
		921	92109	4300	150	
		921	92109	4360	300	
						13.000
24.	Sołectwo Tupadły	750	75095	4210	4.100	
		750	75095	4220	1.800	
		750	75095	4300	8.500	
		921	92109	4210	600	
		921	92109	4220	400	
						15.400
25.	Sołectwo Trzaski	750	75095	4210	6.300	
		921	92109	4210	4.000	
						10.300
26.	Sołectwo Żalinowo	600	60016	4300	3.000	
		750	75095	4210	2.600	
		750	75095	4220	1.100	
		750	75095	4300	1.300	
		921	92109	4210	450	
		921	92109	4220	150	
						8.600
	Ogółem					322.100

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

PROJEKT

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>Projekt na 2017 rok</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000
			RAZEM	120.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2017 rok</i>
851			Ochrona Zdrowia	120.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4220	Zakup środków żywności	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800
		4220	Zakup środków żywności	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	52.800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800
			RAZEM	120.000

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

PROJEKT

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2017 rok</i>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>110.000</i>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>110.000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000
				110.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2017 rok</i>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>110.000</i>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>110.000</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	93.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
			RAZEM	<i>110.000</i>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

PROJEKT

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2017 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.300.000
	90002		Gospodarka odpadami	1.300.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.300.000
			Razem	1.300.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2017 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.300.000
	90002		Gospodarka odpadami	1.300.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.253.000
		4430	Różne opłaty i składki	24.000
			Razem	1.300.000

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2017 rok – część opisowa

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2017 rok prognozowane dochody określono na kwotę 50.421.649,00 zł, w tym: dochody bieżące – 49.931.061,00 zł oraz dochody majątkowe – 490.588,00 zł.

Głównym źródłem pokrycia dochodów będą dochody własne, które zaplanowano w kwocie 31.552.235,00 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 206/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2017 rok.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowości:

- Pławin oznaczone nr działek 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 (przed podziałem nieruchomości oznaczone były nr działki 13/3) i 52/9 o powierzchni 0,9700 ha,
- Łąkocin oznaczona nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 120.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.300.000,00 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 9.490.722,00 zł.

Pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 6.971.860,00 zł – kwota ta w całości stanowi część oświatową.

Wysokość dotacji celowych w kwocie 11.897.554,00 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 zł, dział 852 rozdział 85228 - 3.200 zł i dział 855 rozdział 85502 - 48.400 zł.

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2017 rok prognozowane dochody określono na kwotę 50.421.649,00 zł z tego dochody bieżące 49.931.061,00 zł co stanowi 99,03% ogółu dochodów natomiast dochody majątkowe w kwocie 490.588,00 zł stanowią 0,97% planowanych dochodów ogółem.

Prognozowane dochody bieżące na 2017 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49.931.061,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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 **182.547,00 zł.**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 172.547,00 zł z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie **373.548,00 zł**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zaplanowane w kwocie 5.724,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 18.026,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 344.798,00 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 5.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w kwocie **96.200,00 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 93.100,00 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 3.000,00 zł, w tym: 2.000,00 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 100,00 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

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

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **2.854,00 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **28.667.816,00 zł**.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 5.000,00 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 11.297.724,00 zł z tytułu wpływów:

- | | |
|--|------------------|
| • podatku od nieruchomości | 11.012.474,00 zł |
| • podatku rolnego | 104.206,00 zł |
| • podatku leśnego | 7.044,00 zł |
| • podatku od środków transportowych | 160.000,00 zł |
| • podatku od czynności cywilnoprawnych | 9.000,00 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat | 5.000,00 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 4.387.370,00 zł z tytułu wpływów:

- | | |
|--|-----------------|
| • podatku od nieruchomości | 2.115.374,00 zł |
| • podatku rolnego | 1.454.964,00 zł |
| • podatku leśnego | 2.032,00 zł |
| • podatku od środków transportowych | 345.000,00 zł |
| • podatku od spadków i darowizn | 40.000,00 zł |
| • podatku od czynności cywilnoprawnych | 400.000,00 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 3.437.000,00 zł z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty skarbowej 42.000,00 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.200.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat 75.000,00 zł
- w tym:
- ✓ opłaty planistycznej 50.000,00 zł
 - ✓ opłaty adiacenckiej 15.000,00 zł
 - ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego 10.000,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 9.540.722,00 zł z tytułu wpływów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 9.490.722,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 50.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **6.981.860,00 zł.**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6.971.860,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 10.000,00 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 **378.336,00 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 1.300,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 376.657,00 zł w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 118.835,00 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 21.165,00 zł
- opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 236.259,00 zł,

- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 110,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 288,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 379,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **950.700,00 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 centrum integracji społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 55.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 431.300,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 431.000,00 zł oraz kwotę 300,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 163.300,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 163.000,00 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 18.800,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 95.400,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie **10.879.700,00 zł**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 6.804.500,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 6.800.500,00 zł,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 4.000,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 4.075.200,00 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 8.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **1.410.000,00 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.300.000,00 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 2017 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody majątkowe plan 490.588,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **232.138,00 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko” zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00101-54151-UM0200133/16.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **258.450,00 zł.**

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 58.450,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonych nr działek:

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

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowości:

- Pławin oznaczone nr działek 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 (przed podziałem nieruchomości oznaczone były nr działki 13/3) i 52/9 o powierzchni 0,9700 ha,
- Łąkocin oznaczona nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 51.900,00 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 3.200,00 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 48.400,00 zł z następujących tytułów:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 3.000,00 zł,
- należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 25.400,00 zł,
- odsetek od należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł.

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2017 rok prognozowane przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.770.000,00 zł natomiast rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 633.150,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.770.000,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 770.000,00 zł, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 136.850,00 zł, spłatę pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł, spłatę kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00 zł oraz spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.138,00 zł,
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 633.150,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł
- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.138,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2017 rok zaplanowano w kwocie 53.558.499,00 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano 41.476.768,00 zł 77,44% planu, wydatki majątkowe 12.081.731,00 zł co stanowi 22,56 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano 4.920.564,00 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 4.653.380,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy zaplanowano 31.184,00 zł na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2017 roku.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 176.000,00 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 | 1.000,00 zł |
| - badanie gleby | 4.500,00 zł |
| - szkolenia studyjne wyjazdowe | 3.200,00 zł |
| - opłata za utylizację | 3.000,00 zł |
| - opłata za wylapywanie psów i utrzymanie w schronisku | 130.000,00 zł |
| - opieka weterynaryjna | 12.000,00 zł |
| - transport zwierząt gospodarskich | 6.000,00 zł |

- inne nieprzewidziane wydatki 4.000,00 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Zaplanowane 51.500,00 zł z tego na:

- zadrzewienia wiosna-jesień 2017 15.000,00 zł
- obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na Gminę 15.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zakupy m.in. zakup farby w sprayu do oznakowania drzew do wycinki 500,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew 6.000,00 zł
- prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych – wiatrołomy 3.000,00 zł
- zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) oraz wykonanie decyzji Starosty 4.000,00 zł
- opieka nad pomnikami przyrody 5.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zadania 3.000,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **4.744.981,00 zł** z tego na:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław zaplanowano **1.350.000,00 zł**.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **70.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano **297.500,00 zł** z tego na:

- dotację celową dla powiatu na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od O+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47” 70.000,00 zł
- opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych 53.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **174.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

➤ w tym wydatki sołeckie na kwotę 4.000,00 zł:

- sołectwo Batkowo
 - ✓ dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej od świetlicy dł.105 metrów 3.000,00 zł
- sołectwo Miechowice
 - ✓ projekt na budowę chodnika przy drodze 2566C 1.000,00 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano **2.843.100,00 zł** z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe	<u>5.000,00 zł</u>
- zakupy materiałów	<u>58.000,00 zł</u>
• zakup materiałów i urządzeń różnych	8.000,00 zł
• zakup materiałów do remontu peronów i wiat przystankowych	10.000,00 zł
• zakup kruszywa	40.000,00 zł
- zakup usług remontowych	<u>108.000,00 zł</u>
• remonty częściowe dróg o nawierzchni asfaltowej	100.000,00 zł
➤ <u>środki sołeckie</u>	<u>8.000,00 zł</u>
✓ sołectwo Cieślin-naprawa drogi przy stawie	5.000,00 zł
✓ sołectwo Piotrkowice - remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1.000,00 zł
✓ sołectwo Łąkocin - utwardzenie dróg polnych	2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	<u>421.500,00 zł</u>
• usługi równiarką, walcem, transport, zbieranie poboczy	100.000,00 zł
• wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem (Jaronty 300m, pozostałe 700m)	60.000,00 zł
• oznakowanie	15.000,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg	150.000,00 zł
• projekty zmiany organizacji ruchu	5.000,00 zł
• opracowania dokumentacyjne	5.000,00 zł
• regulacja i wykaszanie poboczy	30.000,00 zł
• pomiary geodezyjne, rozgraniczenia	5.000,00 zł
• mapy geodezyjne	5.000,00 zł
• badania natężenia ruchu	2.000,00 zł
• wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych	10.000,00 zł
• budowa wiat przystankowych	20.000,00 zł
• wykonanie przeglądów dróg i aktualizacja książek dróg	10.000,00 zł
➤ <i>zakupy usług pozostałych ze środków sołeckich</i>	<u>4.500,00 zł</u>
✓ sołectwo Olszewice- zabezpieczenie na budowę przystanku	1.000,00 zł
✓ sołectwo Sławęcinek – lustro drogowe na skrzyżowaniu	500,00 zł
✓ sołectwo Żalinowo – zainstalowanie dwóch drogowych luster	3.000,00 zł
- ekspertyzy	<u>5.000,00 zł</u>
- ubezpieczenie dróg	<u>30.000,00 zł</u>
- odszkodowanie za działki w m. Jacewo ozn. nr 176/15 o pow.0,169 ha i 176/16 o pow. 0,0136 ha, 158/6 o pow. 0,1181 ha Karczyn Wieś ozn. nr 1/6 o pow. 0,0417 ha, Balczewo ozn. nr 133/12 o pow. 0,0569 ha, Słońsko ozn. nr 236/37 o pow.0,0331 ha 10/19 o pow. 0,0057 ha, 3/7 o pow.	

0,0215 ha, 3/9 o pow. 0,0129 ha, 3/10 o pow.0,1487 ha i
3/27 o pow.0,0210 ha.

165.600,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **2.050.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **184.381,00 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	154.754,00 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	13.127,00 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 **429.800,00 zł**.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **429.800,00 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>200.000,00 zł</u>
• remonty doraźne w budynkach komunalnych	40.000,00 zł
• wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
• naprawa dachu na budynku gospodarczym w m. Balczewo	20.000,00 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w m. Krusza Zamkowa II etap	20.000,00 zł
• wymiana instalacji elektrycznych w mieszkaniach pałacu w Jaksicach III etap	10.000,00 zł
• naprawa schodów w budynku wielorodzinnym w m. Komarzyce	20.000,00 zł
• remont mieszkań w m. Latkowo, Jaksice i Słońsko	60.000,00 zł
• remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym w m. Turzany	20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	<u>139.000,00 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	30.000,00 zł
• awarie i inne nieprzewidziane prace remontowo-naprawcze	40.000,00 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	10.000,00 zł
• przeglądy kominiarskie, elektryczne i wentylacyjne	7.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz śmieci z budynków komunalnych	<u>50.000,00 zł</u>
- kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych	<u>5.000,0 zł</u>

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano **367.275,00 zł** tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano **349.275,00 zł** z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.820,00 zł
- wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	14.000,00 zł
- kserokopie map wielkoformatowych	3.000,00zł
- ogłoszenia w prasie	10.000,00 zł
- projekty planów miejscowych	178.455,00 zł
- wynagrodzenie za przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego	70.000,00 zł
- wynagrodzenie za wykonane operaty szacunkowe	12.000,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00 zł
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	30.000,00 zł
- wdrażanie dyrektywy INSPIRE	10.000,00 zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano **15.000,00 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

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę **1.600,00 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”

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę na wydatki **6.931.880,00 zł** z tego na:

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano **398.428,00 zł**. Wydatki te są związane z utrzymaniem 4,6 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 93.100,00 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 88.068,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.032,00 zł

Pozostała kwota została zaplanowana ze środków własnych 305.328,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 294.828,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 4.500,00 zł
- zakupy usług obejmujących tłumaczenia 2.000,00 zł

Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano **248.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli i Związek Gmin Wiejskich Poznań 22.000,00 zł
- diety radnych i delegacje 201.000,00 zł

- zakup kalendarzy dla radnych, kwiatów, Poradnika Radnego i Sołtysa, Wspólnoty, materiałów biurowych 5.300,00 zł
- szkolenia radnych 20.000,00 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Zaplanowano kwotę na wydatki **5.045.865,00 zł** z tego na:

- środki bhp dla pracowników 8.800,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 3.428.051,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 234.093,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 701.359,00 zł
- składki na PFRON 10.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 134.500,00 zł

• materiały biurowe	38.000,00 zł
• zakup tonerów, kart STIC DISC	10.400,00 zł
• zakup druków, kopert, książek nadawczych	15.500,00 zł
• zakup materiałów do drobnych napraw	3.000,00 zł
• zakup wyposażenia biurowego	3.000,00 zł
• zakup akcesoriów oświetleniowych	1.500,00 zł
• zakup środków czystości	8.000,00 zł
• zakup armatury łazienkowej do toalet	1.500,00 zł
• zakup krzeseł obrotowych	1.000,00 zł
• zakup paliwa	20.000,00 zł
• prenumerata czasopism	23.000,00 zł
• zakup programu ABC PRO	1.600,00 zł
• zakup programu Corel Draw	2.000,00 zł
• pozostałe zakupy	6.000,00 zł
- zakup środków żywności	<u>8.000,00 zł</u>
- opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody	<u>71.679,00 zł</u>
- zakup usług remontowych	<u>49.500,00 zł</u>
• remont biura podawczego	5.000,00 zł
• remonty samochodów służbowych	10.000,00 zł
• konserwacja klimatyzatorów	3.000,00 zł
• konserwacja pieca CO	3.000,00 zł
• konserwacje kserokopiarek	3.000,00 zł
• wstawienie 2 sztuk okien w piwnicy	2.500,00 zł
• wymiana 15 par drzwi z samozamykaczem	18.000,00 zł
• wprawienie drzwi ognioodpornych do pomieszczeń archiwum i piwnicy 2 sztuki	3.000,00 zł
• zakup i wymiana drzwi przeszklonych ognioodpornych do biura podawczego	2.000,00 zł
- badania lekarskie	<u>2.186,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>169.502,00 zł</u>
• przegląd gaśnic	500,00 zł
• wykonanie pieczętek	2.000,00 zł
• opłaty pocztowe	52.302,00 zł
• wykonanie mebli do biura podawczego	4.000,00 zł
• wykonanie centrali przeciwpożarowej	15.000,00 zł
• dostęp do programu WASE i RIOS	2.000,00 zł
• usługi cateringowe	4.000,00 zł
• aktualizacja oprogramowania	38.500,00 zł
• analiza stanu BHP	1.500,00 zł
• monitoring	5.000,00 zł
• usługi prawnicze	25.000,00 zł
• dzierżawa dystrybutorów	2.000,00 zł
• odnowienie podpisów kwalifikowanych	4.000,00 zł
• oprogramowanie BIP, odnowienie domeny port-line	4.200,00 zł
• opłata za kanalizację	4.000,00 zł
• publikacje ogłoszeń	2.500,00 zł
• usługi pralnicze	3.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>33.318,00 zł</u>
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	<u>30.900,00 zł</u>
- ubezpieczenie OC, sprzętu Urzędu Gminy i OC i AC samochodu	<u>21.000,00 zł</u>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>74.477,00 zł</u>

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego 7.000,00 zł
- pozostałe odsetki 500,00 zł
- szkolenia pracowników 25.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **27.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości **368.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty wynikające z publicznego odtwarzania utworów (ZAIKS) 3.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 15.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 80.000,00 zł
związane z organizacją imprez gminnych m.in.:
Koncertu Noworocznego, Gminnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łojewie, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Festynu Rodzinnego „Gala Dobrego Smaku”, Dnia Dziecka, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Festynu Historycznego w Orłowie, Obchodów Roku Stanisława Przybyszewskiego, Święta Dyni i innych spotkań.
- zakup materiałów i wyposażenia 104.100,00 zł
gadżety, publikacje promocyjne, ulotki, foldery, prasa, kalendarze, zakupy związane z organizacją imprez gminnych-Koncertu Noworocznego, Gminnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łojewie, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Festynu Rodzinnego „Gala Dobrego Smaku”, Dnia Dziecka, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Festynu Historycznego w Orłowie, Obchodów Roku Stanisława Przybyszewskiego, Święta Dyni i innych spotkań.
- zakup środków żywności 30.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 130.500,00 zł
zakupy usług związane z promocją gminy, m.in. wynajem powierzchni reklamowych, reklama, ogłoszenia, usługi związane z organizacją imprez gminnych - Koncertu Noworocznego, Gminnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łojewie, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Festynu Rodzinnego „Gala Dobrego Smaku”, Dnia Dziecka, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Festynu Historycznego w Orłowie, Obchodów Roku Stanisława Przybyszewskiego, Święta Dyni i innych spotkań.
- ubezpieczenie imprez gminnych, składka członkowska do Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej 4.600,00 zł

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie **300.050,00 zł** tego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety soltysów 140.000,00 zł
- oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie **160.050,00 zł** z tego na:
- wynagrodzenia bezosobowe 1.600,00 zł
 - sołectwo Kłopot – promocja sołectwa-umowa zlecenie na muzyka 1.600,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	<u>101.200,00 zł</u>
• sołectwo Batkowo	
✓ promocja wsi dożynki sołeckie	3.000,00 zł
✓ paliwo do kosiarki, olej, smar, żyłka, preparat chwastobójczy	800,00 zł
• sołectwo Cieślin	
✓ paliwo do kosiarki	1.000,00 zł
✓ kosiarka spalinowa	3.000,00 zł
✓ tablica ogłoszeń w Sójkowie	300,00 zł
• sołectwo Czyste	
✓ estetyka wsi	1.100,00 zł
• sołectwo Gnojno	
✓ zakupy na dożynki	400,00 zł
✓ zakupy na Dzień Sportu	150,00 zł
✓ zakup paliwa do kosiarek	1.000,00 zł
• sołectwo Góra	
✓ promocja sołectwa dożynki	1.500,00 zł
✓ zakupy na Dzień Dziecka i inne imprezy	2.000,00 zł
✓ zakup paliwa, oleju	1.200,00 zł
• sołectwo Jacewo	
✓ integracja mieszkańców i Dzień Sportu	1.200,00 zł
✓ estetyka wsi	1.000,00 zł
• sołectwo Jaksice	
✓ estetyka sołectwa	3.000,00 zł
✓ promocja sołectwa	5.000,00 zł
• sołectwo Komaszycy	
✓ zakup paliwa, części, akcesoriów i konserwacja sprzętu	1.200,00 zł
✓ integracja dzieci, młodzieży i dorosłych	3.300,00 zł
• sołectwo Krusza Zamkowa/Krusza Duchowna	
✓ utrzymanie czystości	1.200,00 zł
✓ zakup kosiarki	2.000,00 zł
✓ bieżące potrzeby zespołu Kruszowianki	1.000,00 zł
✓ organizacja Dnia Dziecka	1.500,00 zł
✓ piknik integracyjny w Kruszy Duchownej	150,00 zł
• sołectwo Łatkowo	
✓ estetyka wsi serwisowanie sprzętu, paliwo	1.000,00 zł
✓ zakup stołów biesiadnych	1.200,00 zł
✓ festyn sportowy	2.000,00 zł
• sołectwo Łąkocin	
✓ utrzymanie estetyki na terenie sołectwa	1.000,00 zł
• sołectwo Łojewo	
✓ kultywowanie tradycji dożynkowych	4.000,00 zł
✓ utrzymanie estetyki wsi w tym naprawa sprzętu, zakup paliwa	5.200,00 zł
✓ działalność Klubu Seniora „Łojewianie”	1.500,00 zł
✓ działalność koła w Łojewie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich	1.000,00 zł
✓ działalność Towarzystwa Rozwoju Łojewa im. Stanisława Przybyszewskiego	1.000,00 zł
✓ organizacja imprez Dzień Sportu, Dzień Dziecka itp.	500,00 zł

• sołectwo Marcinkowo		2.500,00 zł
✓ estetyka wsi Balczewo		800,00 zł
✓ estetyka wsi Marcinkowo		
• sołectwo Miechowice		3.000,00 zł
✓ dożynki		2.000,00 zł
✓ zakup namiotu		500,00 zł
✓ zakup paliwa do kosiarki, naprawy		1.000,00 zł
✓ zakup stolików składanych 5 szt.		
• sołectwo Olszewice		1.400,00 zł
✓ estetyka wsi		
• sołectwo Orłowo		2.200,00 zł
✓ imprezy kulturalno-sportowe promocja sołectwa poprzez dożynki, Dzień Dziecka		
• sołectwo Piotrkowice		2.000,00 zł
✓ zakup artykułów na dożynki		1.000,00 zł
✓ zakup paliwa, olejów, żyłki , części do napraw kosi spalinowej		
• sołectwo Pławin		1.700,00 zł
✓ zakup kosiarki		700,00 zł
✓ zakupy na festyn rodzinny		500,00 zł
✓ zakup paliwa do kosiarki		1.000,00 zł
✓ poprawa estetyki wsi		500,00 zł
✓ zakup sprzętu ogrodowego na potrzeby sołectwa		
• sołectwo Radłówek		2.000,00 zł
✓ promocja sołectwa dożynki		2.700,00 zł
✓ estetyka sołectwa		
• sołectwo Słońsko		500,00 zł
✓ promocja sołectwa		
• sołectwo Sikorowo		7.000,00 zł
✓ poprawa wizerunku i estetyki wsi		
• sołectwo Sławęcinek		800,00 zł
✓ estetyka wsi		
• sołectwo Trzaski		3.500,00 zł
✓ zakup kosi spalinowej		1.000,00 zł
✓ kształtowanie wizerunku, poprawa estetyki sołectwa		1.800,00 zł
✓ organizacja festynu rodzinnego		
• sołectwo Tupadły		800,00 zł
✓ zakup paliwa		3.100,00 zł
✓ estetyka wsi – zakup materiałów budowlanych		200,00 zł
✓ zakupy na festyn rodzinny		
• sołectwo Żalinowo		800,00 zł
✓ estetyka wsi, pielęgnacja parku		1.700,00 zł
✓ promocja sołectwa-wycieczka		100,00 zł
✓ promocja wsi - dożynki		
- zakup środków żywności		<u>14.950,00 zł</u>
• sołectwo Gnojno		2.600,00 zł
✓ zakup środków żywności na dożynki		450,00 zł
✓ zakup środków żywności na Dzień Sportu		
• sołectwo Jacewo		4.500,00 zł
✓ integracja mieszkańców i Dzień Sportu		

• sołectwo Kłopot		
✓ promocja sołectwa-dożynki		2.500,00 zł
• sołectwo Olszewice		
✓ zakupy żywnościowe na dożynki wiejskie		1.000,00 zł
• sołectwo Sławęcinek		
✓ zakupy spożywcze na dożynki sołeckie		1.000,00 zł
• sołectwo Tupadły		
✓ zakupy spożywcze na festyn z okazji Dnia Dziecka		200,00 zł
✓ zakup artykułów spożywczych na festyn rodzinny		1.100,00 zł
✓ zakup artykułów spożywczych na powitanie lata		500,00 zł
• sołectwo Żalinowo		
✓ promocja wsi dożynki		1.100,00 zł
- zakup usług pozostałych		<u>42.300,00 zł</u>
• sołectwo Cieślin		
✓ wycieczka sołecka		3.000,00 zł
• sołectwo Gnojno		
✓ organizacja dożynek		1.000,00 zł
✓ Dzień Sportu		400,00 zł
✓ przegląd kosiarek		1.000,00 zł
• sołectwo Góra		
✓ promocja sołectwa – usługi(dożynki)		1.500,00 zł
✓ estetyka wsi- naprawy		400,00 zł
• sołectwo Jacewo		
✓ estetyka wsi- usługi		2.000,00 zł
• sołectwo Kłopot		
✓ promocja sołectwa dożynki – wynajem zabawek		1.200,00 zł
✓ promocja gminy i sołectwa na targach, festynach i przeglądach – usługa transportowa		2.000,00 zł
• sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa		
✓ piknik integracyjny w Kruszy Duchownej- usługa zespół		600,00 zł
✓ naprawa kosiarki		300,00 zł
• sołectwo Latkowo		
✓ wyjazd integracyjny 2-dniowy		2.700,00 zł
• sołectwo Marcinkowo		
✓ estetyka wsi Balczewo –zakup usług		200,00 zł
✓ estetyka wsi Marcinkowo –zakup usług		200,00 zł
• sołectwo Orłowo		
✓ imprezy kulturalno sportowe – promocja sołectwa poprzez dożynki, Dzień Dziecka		2.300,00 zł
✓ utrzymanie kosiarki, serwis, przegląd		400,00 zł
✓ integracja mieszkańców poprzez wycieczkę		900,00 zł
• sołectwo Olszewice		
✓ imprezy promujące		1.000,00 zł
✓ catering - dożynki wiejskie		2.000,00 zł
• sołectwo Piotrkowice		
✓ oprawa muzyczna		700,00 zł

• sołectwo Pławin		
✓ festyn rodzinny		2.800,00 zł
• sołectwo Radłówek		
✓ oprawa muzyczna		800,00 zł
• sołectwo Słońsko		
✓ poprawa estetyki – tablice		800,00 zł
✓ poprawa estetyki – tabliczki informacyjne		600,00 zł
• sołectwo Sikorowo		
✓ promocja sołectwa-Dzień Sportu, Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka		2.000,00 zł
• sołectwo Sławęcinek		
✓ estetyka wsi		200,00 zł
✓ dożynki sołeckie		1.500,00 zł
• sołectwo Tupadły		
✓ Dzień Dziecka		1.000,00 zł
✓ powitanie lata		500,00 zł
✓ festyn rodzinny		1.000,00 zł
✓ wycieczka		6.000,00 zł
• sołectwo Żalinowo		
✓ promocja sołectwa – wycieczka (przewodnik)		300,00 zł
✓ promocja wsi dożynki – oprawa muzyczna		1.000,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę **571.237,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>580,00 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>394.475,00 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>25.394,00 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>74.680,00 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe-obsługa informatyczna	<u>4.800,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, tonery, papier ksero, prenumerata wydawnictw specjalistycznych	<u>6.200,00 zł</u>
- zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz konserwacja klimatyzacji	<u>1.360,00 zł</u>
- badania lekarskie	<u>270,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>51.454,00 zł</u>
• opłaty bankowe	600,00 zł
• konserwacja programu Budżet	3.240,00 zł
• usługi prawnicze	42.000,00 zł
• konwoje wartości	945,00 zł
• usługa drukarska	850,00 zł
• opłaty pocztowe	240,00 zł
• pozostałe usługi - szkolenie BHP, dostęp do I arkusza, abonament Vulcan, strona BIP, certyfikat kwalifikowany	3.579,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>2.460,00 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>600,00 zł</u>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>6.564,00 zł</u>
- szkolenia pracowników	<u>2.400,00 zł</u>

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

Zaplanowano **2.854,00 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 **699.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** na wsparcie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące **273.340,00 zł** na:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 24.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 119.640,00 zł
 - zakup paliwa dla jednostek OSP, czasopismo Strażak, zakupy na Gminny Dzień Strażaka, zakupy na Gminny Turniej Wiedzy pożarniczej, konkurs plastyczny szkół podstawowych, środki czystości, zakupy na zebrania sprawozdawcze, uzupełnienie apteczek, aparaty do ochrony dróg oddechowych, umundurowanie, drabina, lampy ostrzegawcze, pilarka spalinowa, pacholki
 - w tym zakupy ze środków solectkich-4.000,00 zł
 - ✓ sołectwo Gnojno- dofinansowanie OSP-3.000,00 zł
 - ✓ sołectwo Jaksice-dofinansowanie OSP-1.000,00 zł
- zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno, Jacewo i Piotrkowice 37.100,00 zł
- zakup usług pozostałych 59.100,00 zł
 - Badania techniczne pojazdów, badania lekarskie, obóz szkoleniowo wypoczynkowy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu, wymiana płynów eksploatacyjnych i oleju w samochodach i sprzęcie silnikowym, szkolenia członków OSP, wyjazd szkoleniowo integracyjny strażaków do Niemiec
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP I i II wariant, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenia OC/AC/NW samochodów pożarniczych i sprzętu OSP 24.000,00 zł

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki **12.660,00 zł** z tego na:

- | | |
|--|-------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 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 map i przyborów, środków czystości i środków do 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 ZMS, członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania, szkolenie obronne mieszkańców, konserwacja i legalizacja sprzętu przeciw pożarowego, konserwacja syren alarmowych w Żalinowie, Marcinkowie i Balczewie | 1.000,00 zł |
| - zakup kart na doładowania telefonu służbowego | 360,00 zł |
| - ubezpieczenie sprzętu Obrony Cywilnej w magazynie w Marcinkowie | 2.000,00 zł |

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano dotację w kwocie **3.000,00 zł** na udzielenie Nadgoplańskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Kruszwicy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę **228.000,00 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 **387.324,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę **332.000,00 zł**. Rezerwa ogólna - 200.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego-132.000 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano kwotę **55.324,00 zł** na roczną wpłatę do budżetu państwa na 2017 rok.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Na 2017 rok zaplanowano na wydatki kwotę **12.092.960,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano **6.221.679,00 zł** z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>243.500,00 zł</u>
• dodatki wiejskie	190.254,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	48.646,00 zł
• ekwiwalenty BHP	4.600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>3.036.434,00 zł</u>
Wynagrodzenie nauczycieli, obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Zaplanowano środki na awans zawodowy nauczycieli (4 dyplomowanych), zwiększenie zatrudnienia w związku z urlopami macierzyńskimi (1 osoba), długotrwałe zwolnienia lekarskie (1 osoba) dodatkowe godziny zajęć świetlicowych, logopedycznych, indywidualnych i rewalidacyjnych	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>310.437,00 zł</u>
• wynagrodzenie nauczycieli	248.055,00 zł
• wynagrodzenie obsługi	62.382,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>604.621,00 zł</u>
- składki na fundusz pracy	<u>76.671,00 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe-obsługa BHP	<u>4.982,00 zł</u>
- zakup nagród w konkursach	<u>2.159,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>524.878,00 zł</u>
• zakup materiałów do napraw	5.000,00 zł
• zakup opału	383.542,00 zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero	17.372,00 zł
• zakup środków czystości	12.502,00 zł
• zakup wyposażenia, programów i licencji	73.467,00 zł
• zakup artykułów różnych, prenumeraty	32.995,00 zł
- zakup środków żywności	<u>675,00 zł</u>
- zakup środków dydaktycznych i książek	<u>67.767,00 zł</u>
- zakup energii	<u>141.575,00 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	70.519,00 zł
• zakup wody	9.856,00 zł
• zakup ogrzewania	61.200,00 zł
- zakup usług remontowych	<u>344.910,00 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	14.375,00 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek	5.295,00 zł

• konserwacja systemu alarmowego	3.016,00 zł
• naprawa komputerów	5.718,00 zł
• pozostałe usługi m.in. naprawy sprzętów, modernizacja systemu alarmowego i sieci internetowej	6.506,00 zł
• remonty	20.000,00 zł
• malowanie dwóch klas lekcyjnych w starej SP w m. Orłowo	25.000,00 zł
• remont korytarza oraz klatki schodowej I p. SP w m. Orłowo	40.000,00 zł
• remont pomieszczeń zaplecza Sali gimnastycznej w SP w m. Tupadły	30.000,00 zł
• remont dachu sali gimnastycznej w SP w m. Turzany II etap	40.000,00 zł
• remont sali gimnastycznej w SP w m. Turzany	30.000,00 zł
• remont dachu SP w m. Turzany	40.000,00 zł
• malowanie dwóch klas lekcyjnych w SP w m. Góra	15.000,00 zł
• malowanie dwóch klas lekcyjnych w SP w m. Jaksice	15.000,00 zł
• naprawa schodów wejściowych SP w m. Turzany	15.000,00 zł
• remont korytarza i klasy lekcyjnej w SP w m. Tupadły	20.000,00 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w SP w m. Tupadły ostatni etap	20.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	<u>2.048,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>175.977,00 zł</u>
• opłaty bankowe	6.918,00 zł
• obsługa BHP	7.494,00 zł
• wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	32.444,00 zł
• monitoring	3.688,00 zł
• pozostałe usługi	40.433,00 zł
• wyjazdy uczniów szkół	35.000,00 zł
• awarie i inne naprawy	30.000,00 zł
• przeglądy budowlane budynków	10.000,00 zł
• montaż ekranów dźwiękochłonnych w sali gimnastycznej w SP Góra	10.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>14.679,00 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>1.862,00 zł</u>
- różne opłaty i składki	<u>10.796,00 zł</u>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>189.034,00 zł</u>
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>6.973,00 zł</u>
- szkoleniach pracowników	<u>4.474,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **457.227,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano **3.010.150,00 zł**.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano kwotę 1.865.150,00 zł z tego na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>86.858,00 zł</u>
• dodatki wiejskie	63.395,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	20.463,00 zł
• ekwiwalenty BHP	3.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>980.009,00 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>77.337,00 zł</u>
• nauczyciele	53.487,00 zł
• obsługa	23.850,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>196.566,00 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>28.016,00 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe – obsługa BHP	<u>5.300,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>41.849,00 zł</u>
• zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero	2.600,00 zł
• zakup środków czystości	6.000,00 zł
• zakup wyposażenia, zakup programów i licencji	19.875,00 zł
• zakup materiałów różnych, prenumeraty	13.374,00 zł
– zakup środków żywności	<u>16.490,00 zł</u>
– zakup środków dydaktycznych i książek	<u>10.795,00 zł</u>
– zakup usług zdrowotnych	
– zakup usług remontowych	<u>1.423,00 zł</u>
konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów	
– zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze	<u>1.114,00 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>321.065,00 zł</u>
• opłaty bankowe	1.177,00 zł
• wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	4.477,00 zł
• opłaty pocztowe	250,00 zł
• opłata za wyżywienie dzieci catering	312.932,00 zł
• pozostałe usługi przegląd gaśnic, dezynsekcja, deratyzacja, strona internetowa, sanityzacja, dzierżawa dystrybutorów do wody	2.229,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>3.415,00 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>9.792,00 zł</u>
– różne opłaty i składki	<u>441,00 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>81.285,00 zł</u>
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>2.414,00 zł</u>
– szkolenia	<u>981,00 zł</u>

Ponadto w zakupach usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na awarie i inne prace naprawcze.

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 600.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **540.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80110 –Gimnazja

Zaplanowano kwotę **2.124.790,00 zł** z tego na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>100.452,00 zł</u>
• dodatki wiejskie	77.052,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	20.400,00 zł
• świadczenia BHP	3.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1.158.641,00 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>102.595,00 zł</u>
• nauczyciele	87.815,00 zł
• obsługa	14.780,00 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>244.788,00 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>32.014,00 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe obsługa BHP	<u>3.876,00 zł</u>
– zakup nagród	<u>1.342,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>91.326,00 zł</u>
• zakup opału	73.990,00 zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero	5.544,00 zł
• zakup środków czystości	5.544,00 zł
• zakup materiałów różnych, prenumeraty	4.248,00 zł
• zakup materiałów do napraw	2.000,00 zł
– zakup środków żywności	<u>808,00 zł</u>
– zakup środków dydaktycznych i książek	<u>1.847,00 zł</u>
– zakup energii w tym:	<u>22.970,00 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	14.102,00 zł
• zakup wody	8.868,00 zł
– zakup usług remontowych	<u>55.506,00 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	2.960,00 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	1.292,00zł
• konserwacja systemu alarmowego	646,00 zł
• naprawa komputerów i pozostałe usługi	608,00 zł
• remonty	10.000,00 zł
• malowanie korytarza w gimnazjum	40.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>757,00 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>53.999,00 zł</u>
• opłaty bankowe	2.220,00 zł
• wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	480,00 zł
• monitoring, opłaty pocztowe	1.052,00 zł
• pozostałe usługi (m.in. abonament RTV,deratyzację, dezynsekcję, przegląd gaśnic i hydrantów, strona WWW, dostęp i arkusz, abonament Vulcan portal oświatowy)	8.247,00 zł
• awarie i inne naprawy	15.000,00 zł
• przeglądy budowlane budynków gimnazjum	2.000,00 zł
• wymiana luksferów na okno	5.000,00 zł
• wykonanie barierek ochronnej przy parkingu gimnazjum	5.000,00 zł
• wyjazdy uczniów szkół	15.000,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>3.395,00 zł</u>

– podróże służbowe krajowe	<u>920,00 zł</u>
– różne opłaty i składki	<u>2.586,00 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>75.070,00 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>720 zł</u>
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>554,00 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 gimnazjum w Sławęcinku oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych zaplanowano kwotę **26.746,00 zł**

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano **53.167,00 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 **39.348,00 zł** z tego na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>1.603,00 zł</u>
• dodatki wiejskie	1.216,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	387,00 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>21.896,00 zł</u>
• nauczyciele	14.366,00 zł
• obsługa	7.530,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>1.460,00 zł</u>
• nauczyciele	1.010,00 zł
• obsługa	450,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>4.298,00 zł</u>
– składki na fundusz pracy	<u>613,00 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe	<u>100,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>901,00 zł</u>
– zakup środków żywności	<u>310,00 zł</u>
– zakup środków dydaktycznych i książek	<u>205,00 zł</u>
– zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów	<u>27,00zł</u>
– zakup usług zdrowotnych	<u>21,00 zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>6.054,00 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>65,00 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>186,00 zł</u>
– różne opłaty i składki	<u>9,00 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>1.535,00 zł</u>
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>46,00 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>19,00 zł</u>

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zaplanowano **500.482,00 zł** z przeznaczeniem na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>22.408,00 zł</u>
• dodatki wiejskie	17.750,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	4.658,00 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>335.307,00 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>25.979,00 zł</u>
• nauczyciele	20.085,00 zł
• obsługa	5.894,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>63.761,00 zł</u>
– składki na fundusz pracy	<u>8.620,00 zł</u>
– wynagrodzenia osobowe pracowników-obsługa BHP	<u>362,00 zł</u>
– zakup nagród na konkursy	<u>399,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>18.666,00 zł</u>
– zakup środków żywności	<u>147,00 zł</u>
– zakup środków dydaktycznych i książek	<u>2.658,00 zł</u>
– zakup energii	<u>4.640,00 zł</u>
– zakup usług remontowych-konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów	<u>1.393,00 zł</u>
– zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie pracowników	<u>110,00 zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>3.088,00 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>636,00 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>118,00 zł</u>
– różne opłaty i składki	<u>418,00 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>167,00 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>11.503,00 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>102,00 zł</u>

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano **116.598,00 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 dla nauczycieli)	<u>15.793,00 zł</u>
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>2.713,00 zł</u>
– składki na fundusz pracy	<u>387,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>8.000,00 zł</u>
– zakup środków żywności	<u>600,00 zł</u>
– pozostałe usługi	<u>1.500,00 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>71.605,00 zł</u>

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano **213.000,00 zł** z tego na:

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

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

- wynagrodzenie dla 12 trenerów w związku z realizacją Programu Aktywności Fizycznej na terenie gminy Inowrocław w m. Jaksice, Gnojno, Sławęcinek, Pławin, Radłówek, Kłopot, Orłowo, Słońsko, Jacewo, Góra, Tupadły, Żalinowo 28.800,00 zł
- zakup sprzętu sportowego w związku z realizacją Programu Aktywności Fizycznej na terenie gminy Inowrocław 3.000,00 zł
- szczepienia dziewczynek z terenu Gminy Inowrocław przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV 20.000,00 zł
- program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciw pneumokokom w województwie kujawsko - pomorskim 32.700,00 zł

Plan wydatków na 2017 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi **120.000,00 zł**, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 120.000,00 zł.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały związane z działalnością profilaktyczną organizowaną z Policją, materiały związane z działalnością profilaktyczną 3.000,00 zł
- zakup środków żywności 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przedstawienia, warsztaty, prelekcje, usługi z zorganizowaniem Dnia Dziecka, diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych 6.000,00 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano na 2017 rok **103.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za porady psychiatryczne, terapeutyczne 32.600,00 zł
- materiały i wyposażenie materiały związane z kampaniami profilaktycznymi oraz działalnością profilaktyczną, materiały biurowe, materiały do działań profilaktycznych organizowanych z Policją 11.800,00 zł
- zakup środków żywności 3.000,00 zł
- usługi pozostałe 52.800,00 zł

- 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, diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych, usługa prawnicza w punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym
- opłaty sądowe 1.000,00 zł
 - szkolenia pracowników 1.800,00 zł

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano **8.500,00 zł** na:

- na dotację na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia 5.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 1.350,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 265,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji 180,00 zł
- zakupy usług związane z wydawaniem decyzji 1.705,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę **2.931.125,00 zł** z tego na:

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Na 2017 rok zaplanowano kwotę **420.000,00 zł** na odpłatność za pobyt 15 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205- Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **5.200,00 zł** na

- zakup artykułów i materiałów 200,00 zł
- usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 4.000,00 zł
- szkolenia pracowników 1.000,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia 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 **55.000,00 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 **431.000,00 zł** zapewnia budżet państwa. Środki samorządowe w wysokości **124.000,00 zł** przeznaczone są na:

- zasiłki celowe i specjalne - 89.000,00 zł
- opłata za pobyt w schroniskach - 24.000,00 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**

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Przyznawane są na podstawie zgłoszonych wniosków, spełniających ustawowe kryteria. Są to w całości środki własne samorządu. Zaplanowano na ten cel **84.000,00 zł**.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłki zaplanowane w kwocie **163.000,00 zł** stanowią zadanie własne gminy, na które środki finansowe zapewnia budżet. Zaplanowano też środki na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę **300,00 zł**.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale **950.210,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na ekwiwalenty za używanie odzieży oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP 5.010,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS-u 802.700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł
- materiały i wyposażenie 22.200,00 zł
 - materiały biurowe 5.000,00 zł
 - paliwo 3.700,00 zł
 - akcesoria komputerowe, tonery 3.000,00 zł
 - prasa 3.500,00 zł
 - zakup wyposażenia 5.000,00 zł
 - inne 2.000,00 zł
- zakup środków żywności 100,00 zł
- zakup usług remontowych- naprawa kserokopiarki, naprawy sprzętu 3.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 32.000,00 zł
 - prowizja bankowa 4.000,00 zł
 - opłata pocztowa 4.100,00 zł
 - koszty wysyłki listów 4.500,00 zł
 - obsługa informatyczna 4.800,00 zł

• obsługa programów komputerowych	4.500,00 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	1.000,00 zł
• inne usługi	2.000,00 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>13.200,00 zł</u>
– odsetki	<u>200,00 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>6.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **9.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział zawiera wydatki na kwotę **106.715,00 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	75.000,00 zł
– świadczenia społeczne	12.915,00 zł
– usługi w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych	18.800,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje wydatki w kwocie **175.400,00 zł** na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Inowrocław oraz szkół 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 dotacje podmiotową w kwocie **400.000,00 zł**.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **16.000,00 zł** z tego na:

- świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne	14.000,00 zł
- materiały dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne biurowe	2.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę **178.534,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano **14.234,00 zł** z tego na:

- | | |
|---|--------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.029,00 zł |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.209,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 663,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 2.042,00 zł |
| – składki na fundusz pracy | 291,00 zł |

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano **164.300,00 zł** na:

- | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------|
| <u>stypendia dla uczniów</u> | <u>148.507,00 zł</u> | |
| – stypendia szkolne | | 125.032,00 zł, |
| – stypendia motywacyjne | | 23.475,00 zł, |

Środki na stypendia zaplanowano na podstawie złożonych wniosków.

- | | | |
|---|---------------------|---------------|
| <u>stypendia różne</u> | <u>15.793,00 zł</u> | |
| – stypendia dla uzdolnionych studentów I roku | | 15.793,00 zł, |

Dział 855 Rodzina

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **11.158.553,00 zł**.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę **6.804.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------------|
| – zwroty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem | <u>3.000,00 zł</u> |
| – środki rządowe przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych | <u>6.698.493,00 zł</u> |
| – wynagrodzenia i pochodne | <u>69.313,00 zł</u> |
| – umowa zlecenie | <u>4.800,00 zł</u> |
| – zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe inne | <u>5.000,00 zł</u> |
| – zakup usług pozostałych | <u>19.300,00 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 | 2.500,00 zł |
| – abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe | <u>500,00 zł</u> |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | <u>1.094,00 zł</u> |
| – pozostałe odsetki | <u>1.000,00 zł</u> |
| – szkolenia pracowników | <u>2.000,00 zł</u> |

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

Zaplanowano kwotę **4.172.989,00 zł** z przeznaczeniem na:

– zwroty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem	<u>6.000,00 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>185.223,00 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>11.300,00 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>31.500,00 zł</u>
• prowizja bankowa	6.000,00 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	2.500,00 zł
• opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	2.000,00 zł
• inne	2.000,00 zł
– delegacje służbowe	<u>100,00 zł</u>
– koszty egzekucji skarbowej	<u>500,00 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>3.282,00 zł</u>
– pozostałe odsetki	<u>2.000,00 zł</u>
– koszty postępowania sądowego	<u>500,00 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>3.000,00 zł</u>

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę **181.064,00 zł** z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny	<u>52.950,00 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>2.720,00 zł</u>
– pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie 16 dzieci w pieczy zastępczej	<u>120.000,00 zł</u>
– ryczałt na dojazdy asystenta rodziny, delegacje służbowe	<u>3.300,00 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>1.094,00 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>1.000,00 zł</u>

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki zaplanowano 5.196.200,00 zł z tego na:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł z tego na:

- | | |
|--|-----------------|
| - promocja, edukacja związana z czystością i porządkiem | 10.000,00 zł |
| - zakup opracowań z zakresu gospodarki odpadami | 3.000,00 zł |
| - inne nieprzewidziane wydatki | 10.000,00 zł |
| - odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, organizacja PSZOK | 1.152.144,00 zł |
| - pogotowie śmieciowe | 30.000,00 zł |
| - inne nieprzewidziane wydatki m.in. raporty, promocja, edukacja, akcje zbiórkowe m.in. odpadów wielkogabarytowych, RTV, AGD, biodegradowalne | 20.000,00 zł |
| - koszty utrzymania byłego składowiska w Karczynie po rekultywacji, w tym zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne- 5 lat, | 50.856,00 zł |
| - ubezpieczenie składowiska | 24.000,00 zł |

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 809.000,00 zł na:

- | | |
|---|----------------------|
| - zakup energii | <u>250.000,00 zł</u> |
| - zakupy usług pozostałych | <u>275.500,00 zł</u> |
| • oświetlenie uliczne gminy (konserwacja i naprawy) | 270.000,00 zł |
| • projekty i rozbudowa oświetlenia | 5.000,00 zł |
| • opłata za sygnał oświetleniowy | 500,00 zł |

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 283.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

➤ w tym wydatki sołeckie na kwotę 33.500,00 zł:

- | | |
|--|--------------|
| • sołectwo Jaksice
✓ lampy oświetleniowe | 5.000,00 zł |
| • sołectwo Łąkocin
✓ poprawa estetyki sołectwa-budowa nowych punktów świetlnych | 2.000,00 zł |
| • sołectwo Orłowo
✓ estetyka wsi-oświetlenia boiska sportowego, lampy ledowe | 500,00 zł |
| ✓ budowa punktów świetlnych przy głównej drodze w kierunku Inowrocławia | 7.000,00 zł |
| • sołectwo Słońsko
✓ lampy – poprawa estetyki | 10.000,00 zł |
| • sołectwo Sikorowo
✓ montaż lampy oświetleniowej na istniejącym słupie ulica rzeczna pomiędzy posesją 3 i 4 przy drodze do posesji 3a) | 2.000,00 zł |

- sołectwo Sławęcinek
 ✓ punkty świetlne 7.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **250.000,00 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 5.000,00 zł
- zakup pozycji książkowych, map, opracowań kartograficznych 3.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki m.in. zakup stojaków na śmieci 3.000,00 zł
- realizacja wydatków w zakresie akcji sprzątnięcia świata, wywóz odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych-zadanie zastępcze` 60.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na wykonanie opinii, programów, opracowań (aktualizacja POŚ, azbest inwentaryzacja) 18.000,00 zł
- likwidacja nielegalnych wycieków ścieków, badania, wywóz ścieków-zadanie zastępcze 5.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki 10.000,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki **2.727.200,00 zł** tego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- planuje się wykupić nieruchomości na których znajdują się przepompownie ścieków: działka ozn. nr 138/3 obręb Komasyce, działka ozn. nr 15/1 obręb Komasyce 7.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 210.600,00 zł
 - zakup materiałów i urządzeń do nieprzewidzianych awarii i remontów oraz paliwa do kosy i piły spalinowej 40.000,00 zł
 - zakup oleju opałowego do budynków komunalnych w m. Żalinowo 12, Łojewo 21, Pławin 17 i węgla do budynku Góra 21, Łojewo 34 150.000,00 zł
 - zakup pojemników na nieczystości stałe 3.000,00 zł
 - zakup znaczników do kluczy 100,00 zł
 - zakup kłódek do budynków komunalnych 500,00 zł
 - zakup opału do Domu Strażaka w m. Gnojno 15.000,00 zł
 - zakupy ze środków sołeckich 2.000,00 zł
 - ✓ Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa-zakup garażu metalowego 2.000,00 zł
- zakup energii, wody, gazu 117.000,00 zł
- zakup usług remontowych 205.000,00 zł
 - remont salki w Domu Strażaka w m. Gnojno 10.000,00 zł

• remonty	40.000,00 zł
• remont pomieszczeń kuchennych, świetlicy oraz biblioteki w m. Gnojno	60.000,00 zł
• naprawa dachów, rynien i rur spustowych w budynkach komunalnych	20.000,00 zł
• wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
• naprawa tarasu przy świetlicy w m. Pławin	20.000,00 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Pławinie	15.000,00 zł
• remont świetlicy w m. Radłówek	30.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	<u>359.600,00 zł</u>
• opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej w m. Sławęcinek-budynek świetlicy wiejskiej, Żalinowo - sala gimnastyczna, Jaksice-hala widowiskowo sportowa, Piotrkowice – budynek remizy OSP	20.000,00 zł
• opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków mienia komunalnego	90.000,00 zł
• utrzymanie porządku i czystości przy budynkach komunalnych	16.000,00 zł
• ogłoszenia w prasie	1.000,00 zł
• dorobienie kluczy, wymiana zamków w budynkach komunalnych	1.000,00 zł
• koszty utrzymania budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Batkowie	2.600,00 zł
• awarie i inne prace naprawcze	30.000,00 zł
• wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Sławęcinek	40.000,00 zł
• utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe	80.000,00 zł
• przeglądy budowlane w budynkach świetlic, inwentaryzacja	10.000,00 zł
• projekty i opracowania	10.000,00 zł
• rozbiórka budynku świetlicy w m. Pławin	20.000,00 zł
• opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej	5.000,00 zł
• prace geodezyjne, inwentaryzacyjne, wznowienia granic	10.000,00 zł
• kserokopie map wielkoformatowych	5.000,00 zł
• budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w m. Miechowice	3.000,00 zł
• przeglądy kotłowni w budynkach komunalnych oraz wielorodzinnych	16.000,00 zł
– ubezpieczenie budynków	<u>25.000,00 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>20.000,00 zł</u>
– podatek od towarów i usług	<u>40.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **1.740.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.558.399,00 zł** z tego na:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano **1.011.399,00 zł** z tego na:

– nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>2.000,00 zł</u>
---	--------------------

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	<u>364.478,00zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>9.200, 00zł</u>
- zakupy materiałów	<u>156.650,00 zł</u>
• zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne	25.000,00 zł
• zakup upominków, nagród na spotkania	17.000,00 zł
• zakupy na festyny z okazji Dnia Dziecka w sołectwach i świetlicach wiejskich	8.400,00 zł
• zakup materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich	30.000,00 zł
• zakup oleju opałowego do świetlicy w Górze	15.000,00zł
• zakup opału, węgla i drewna do świetlic w Latkowie i Słońsku	5.000,00 zł
➤ <i>zakupy ze środków sołectkich</i>	<u>56.250,00 zł</u>
• Sołectwo Batkowo	
• dofinansowanie do świetlicy wiejskiej	1.300,00 zł
• Sołectwo Cieślin	
• środki na działanie świetlicy	2.200,00 zł
• Sołectwo Gnojno	
• dofinansowanie świetlicy wiejskiej	1.500,00 zł
• środki czystości	500,00 zł
• zakup warnika	700,00 zł
• zakup telewizora do świetlicy	1.200,00 zł
• Sołectwo Góra	
• utrzymanie świetlicy	1.500,00 zł
• Sołectwo Jacewo	
• doposażenie świetlicy	7.000,00 zł
• Sołectwo Jaksice	
• doposażenie świetlicy	4.000,00 zł
• Sołectwo Kłopot	
• wyposażenie świetlicy wiejskiej	2.800,00 zł
• Sołectwo Komaszyce	
• środki na działalność świetlicy	1.800,00 zł
• Sołectwo Latkowo	
• środki na działalność świetlicy	1.100,00 zł
• doposażenie świetlicy	700,00 zł
• Sołectwo Łakocin	
• utrzymanie czystości terenu przy świetlicy (zakup paliwa i środków czystości)	1.000,00 zł
• Sołectwo Łojewo	
• doposażenie świetlicy	1.500,00 zł
• Sołectwo Marcinkowo	
• funkcjonowanie świetlicy-Balczewo	300,00 zł
• funkcjonowanie świetlicy-Marcinkowo	700,00 zł
• zakupy na remont łazienki-Balczewo	2.050,00 zł
• zakupy na remont posadzki-Marcinkowo	3.350,00 zł
• Sołectwo Miechowice	
• funkcjonowanie świetlicy	2.000,00 zł
• Sołectwo Olszewice	
• utrzymanie świetlicy	200,00 zł
• zakup szafy	2.000,00 zł

• Sołectwo Orłowo		
• wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy		3.000,00 zł
• Sołectwo Piotrkowice		
• środki na bieżące utrzymanie świetlicy		200,00 zł
• doposażenie świetlicy wiejskiej		2.200,00 zł
• Sołectwo Pławin		
• funkcjonowanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		1.500,00 zł
• Sołectwo Radłówek		
• doposażenie świetlicy		1.500,00 zł
• funkcjonowanie świetlicy		300,00 zł
• Sołectwo Sikorowo		
• zakupy na organizację zajęć na świetlicy, imprez integracyjnych i turniejów -zakup niezbędnych rzeczy, środków czystości		1.400,00 zł
• Sołectwo Sławęcinek		
• zakupy na utrzymanie świetlicy		1.200,00 zł
• Sołectwo Słońsko		
• wyposażenie świetlicy		500,00 zł
• Sołectwo Trzaski		
• zakupy na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej		2.000,00 zł
• zakup wyposażenia do świetlicy		2.000,00 zł
• Sołectwo Tupadły		
• działalność świetlicy wiejskiej (przybory szkolne i sanitarne)		600,00 zł
• Sołectwo Żalinowo		
• materiały do prowadzenia świetlicy		450,00 zł
– Zakup środków żywności		<u>12.800,00 zł</u>
• zakupy środków żywności		2.000,00 zł
➤ <u>zakupy środków żywności ze środków sołectkich</u>		<u>10.800,00 zł</u>
• Sołectwo Gnojno		
• dofinansowanie świetlicy wiejskiej		1.200,00 zł
• Sołectwo Góra		
• utrzymanie świetlicy		1.500,00 zł
• Sołectwo Kłopot		
• zakupy na funkcjonowanie świetlicy		1.200,00 zł
• Sołectwo Latkowo		
• środki na działalność świetlicy		1.300,00 zł
• Sołectwo Łąkocin		
• działalność świetlicy wiejskiej		600,00 zł
• Sołectwo Marcinkowo		
• funkcjonowanie świetlicy w Balczewie		1.500,00 zł
• funkcjonowanie świetlicy w Marcinkowie		1.500,00 zł
• Sołectwo Olszewice		
• utrzymanie świetlicy		800,00 zł
• Sołectwo Sikorowo		
• organizacja zajęć na świetlicy, imprez integracyjnych i turniejów		300,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> • Sołectwo Sławęcinek <ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie świetlicy • Sołectwo Tupadły <ul style="list-style-type: none"> • działalność świetlicy wiejskiej • Sołectwo Żalinowo <ul style="list-style-type: none"> • materiały do prowadzenia świetlicy 	350,00 zł 400,00 zł 150,00 zł
– zakup energii-opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody oraz gazu w świetlicach wiejskich	<u>130.000,00 zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>8.000,00 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>środki sołeckie sołectwa Góra</u> – utrzymanie świetlicy, remont kuchni 	
– badania lekarskie	<u>500,00 zł</u>
– zakupy usług pozostałych	<u>232.750,00 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> • monitoring i konserwacja systemów alarmowych w świetlicach • przegląd gaśnic w świetlicach • abonament RTV • obchody Roku Stanisława Przybyszewskiego, jubileuszu 50-lecia Koła Gospodyń wiejskich w Kruszy Podłotowej • wyjazdy krajoznawczo-turystyczne uczniów szkół gminnych • wyjazdy ze świetlicy wiejskiej w Łojewie • wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich • wyjazdy sołectw, stowarzyszeń, harcerzy i inne 	12.000,00 zł 4.000,00 zł 4.000,00 zł 20.000,00zł 38.000,00 zł 9.200,00 zł 38.900,00 zł 100.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>wydatki sołeckie</u> 	<u>6.650,00 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Sołectwo Cieślin <ul style="list-style-type: none"> • podwyższenie siatki przy świetlicy wiejskiej • wylewka betonu koło świetlicy • Sołectwo Gnojno <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie świetlicy wiejskiej • Sołectwo Jaksice <ul style="list-style-type: none"> • zagospodarowanie placu przy świetlicy • Sołectwo Kłopot <ul style="list-style-type: none"> • funkcjonowanie świetlicy-bilety do muzeum, kina • Sołectwo Łąkocin <ul style="list-style-type: none"> • oprawa muzyczna na Dzień Dziecka • wynajem dmuchanego placu zabaw na Dzień Dziecka • Sołectwo Sławęcinek <ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie świetlicy 	300,00 zł 1.000,00 zł 400,00 zł 2.200,00 zł 1.200,00 zł 400,00 zł 1.000,00 zł 150,00 zł
– ubezpieczenie imprez w świetlicach wiejskich	<u>1.000,00 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>5.300,00 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>w tym: środki sołeckie</u> 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sołectwo Sławęcinek – utrzymanie strony internetowej 	<u>300,00 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>10.721,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne na kwotę **78.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- w tym wydatki sołeckie - sołectwo Czyste – klimatyzacja do świetlicy -8.000,00 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 i 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 w kwocie **1.451.950,00 zł** z tego na:

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 13.000,00 zł
- dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu 78.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 34.000,00 zł
 - związane z przeprowadzeniem imprez sportowo-rekreacyjnych, zajęć sportowych, nauki pływania oraz opieki nad obiektami sportowymi w Górze i Jaksicach
- zakup materiałów i wyposażenia 31.500,00 zł
 - 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) oraz zakup sprzętu i ubioru sportowego 18.500,00 zł
 - zakup materiałów do napraw i konserwacji 10.000,00 zł
 - w tym środki sołeckie 3.000,00 zł
 - sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa-bieżące potrzeby klubu sportowego 1.000,00 zł
 - Sołectwo Pławin-zakup sprzętu do siłowni 2.000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 115.050,00 zł
 - zakup usług związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, zajęć i zawodów sportowych, w tym m.in.

Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Sławęcinku, 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 Tupadły, Turzany i Orłowo	29.000,00 zł
• uzupełnienie wyposażenia oraz wykaszanie placów zabaw Turzany, Tupadły, Borkowo, Sławęcinek	40.000,00 zł
• przeglądy budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych, projekty	12.000,00 zł
• wymiana elementów placu zabaw w m. Słońsko	30.000,00 zł
➤ <u>zakupy usług ze środków sołeckich</u>	<u>4.050,00 zł</u>
✓ Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	
• siłownia zewnętrzna w Kruszy Zamkowej	2.750,00 zł
✓ Sołectwo Miechowice	
• Projekt placu zabaw w m. Marulewy	1.300,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę **1.179.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

➤ <u>w tym wydatki środki sołeckie na kwotę 9.000,00 zł</u>	
• sołectwo Komaszycy	8.000,00 zł
✓ utworzenie siłowni zewnętrznej w Komaszycach	
• sołectwo Łąkocin	
✓ adaptacja działki po byłym placu zabaw	1.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Projekt

UCHWAŁA Nr _____

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm²) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy:

- § 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowrocław na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

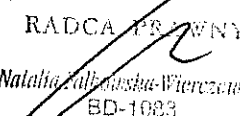
¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 – 2020.

Przewodnicząca
Rady Gminy Inowrocław
Krystyna Wysocka

Sprawdzono
pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Natalia Zabłowska-Wierczewska
BD-1003

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____
RADY GMINY INOWROCLAW
z dnia grudnia 2016 r.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, która nakłada na samorzady terytorialne obowiązek sporządzenia i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław obejmuje lata 2017 do 2020 i zawiera wszystkie wymogi wynikające z wyżej wymienionej ustawy.

Projekt budżetu spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w/w ustawy co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2017 rok.

Obejmuje ona okres 4 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe z tytułu spłat inwestycji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

RADCA PRAWNY
Natalia Polomska-Wierciszewska
BC-1063

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp	1										
Formula	(1.1)+(1.2)										
Wykonanie 2014	38 472 448,13	36 774 094,05	5 481 850,00	159 689,97	14 606 382,97	10 004 972,45	6 985 795,00	7 029 499,25	1 688 354,08	190 069,10	144 620,00
Wykonanie 2015	41 793 330,71	39 867 959,99	6 904 844,00	136 359,62	16 550 195,65	10 753 840,16	6 878 857,00	6 900 048,69	1 925 370,72	380 762,14	88 550,00
Plan 3 kw. 2016	49 025 747,41	48 250 996,41	7 921 855,00	120 000,00	19 292 338,00	11 653 081,00	8 124 780,00	12 118 311,41	774 751,00	400 000,00	71 250,00
Wykonanie 2016	49 025 747,41	48 250 996,41	7 921 855,00	120 000,00	19 292 338,00	11 653 081,00	8 124 780,00	12 118 311,41	774 751,00	400 000,00	71 250,00
2017	50 421 649,00	49 931 061,00	9 490 722,00	50 000,00	20 924 103,00	13 127 848,00	6 971 860,00	11 897 554,00	490 588,00	200 000,00	0,00
2018	51 329 239,00	51 129 239,00	9 661 555,00	50 900,00	21 300 737,00	13 364 149,00	7 097 353,00	12 111 710,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	52 458 483,00	52 258 483,00	9 874 109,00	52 020,00	21 769 353,00	13 658 160,00	7 253 495,00	12 378 168,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	53 769 945,00	53 469 945,00	10 120 962,00	53 320,00	22 313 587,00	13 999 614,00	7 434 832,00	12 687 622,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		2	2.1	Wydatki bieżące	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2		
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		w tym:				
									z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu
z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto odsetek i dyskonta od								
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	39 887 512,44	31 966 745,25	0,00	0,00	0,00	438 708,58	438 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 767,19
Wykonanie 2015	40 872 094,03	34 684 519,97	0,00	0,00	0,00	331 242,44	331 242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 574,06
Plan 3 kw. 2016	48 275 747,41	41 706 199,41	0,00	0,00	0,00	287 389,00	287 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 548,00
Wykonanie 2016	48 300 718,41	40 731 170,41	0,00	0,00	0,00	287 389,00	287 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 548,00
2017	53 558 499,00	41 476 768,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 081 731,00
2018	50 842 779,00	38 842 779,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2019	51 471 968,00	41 471 968,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2020	52 669 945,00	42 669 945,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-1 415 064,31	2 979 454,70	0,00	0,00	457 473,41	373 102,00	2 508 929,80	1 041 962,31	13 051,49	0	
Wykonanie 2015	921 236,68	245 733,77	0,00	0,00	207 328,26	0,00	0,00	0,00	38 405,51	0	
Plan 3 kw. 2016	-250 000,00	651 012,00	0,00	0,00	213 845,00	0,00	437 167,00	250 000,00	0,00	0	
Wykonanie 2016	725 029,00	445 983,00	0,00	0,00	213 845,00	0,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0	
2017	-3 136 850,00	3 770 000,00	770 000,00	136 850,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0	
2018	486 460,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2019	986 515,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2020	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 357 062,13	1 305 605,13	1 272 691,46	0,00	0,00	0,00	51 457,00	
Wykonanie 2015	953 124,80	953 124,80	532 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	633 150,00	633 150,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	886 460,00	886 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 386 515,00	1 386 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	12 481 258,50	0,00	4 807 348,80	5 264 822,21
Wykonanie 2015	9 023 785,83	0,00	5 183 440,02	5 390 768,28
Plan 3 kw. 2016	6 933 356,00	0,00	6 544 797,00	6 758 642,00
Wykonanie 2016	6 728 327,00	0,00	7 519 826,00	7 733 671,00
2017	7 033 946,00	0,00	8 454 293,00	9 224 293,00
2018	4 118 626,00	0,00	12 286 460,00	12 686 460,00
2019	1 642 417,00	0,00	10 786 515,00	11 186 515,00
2020	0,00	0,00	10 800 000,00	11 200 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [2.1]}{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	
Wykonanie 2014	4,53%	1,23%	0	1,23%	12,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,07%	1,80%	0	1,80%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,40%	1,40%	0	1,40%	14,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,40%	1,40%	0	1,40%	16,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,71%	1,25%	0	1,25%	17,16%	13,49%	14,15%	TAK	TAK	
2018	2,02%	2,02%	0	2,02%	24,33%	14,88%	15,54%	TAK	TAK	
2019	2,77%	2,77%	0	2,77%	20,94%	18,55%	19,21%	TAK	TAK	
2020	2,86%	2,86%	0	2,86%	20,64%	20,81%	20,81%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 554 893,32	4 419 487,14	156 007,39	143 910,83	12 096,56	4 410 941,17	2 815 932,54	693 893,48	
Wykonanie 2015	0,00	921 236,68	13 777 538,32	4 782 919,77	372 446,58	142 281,44	230 165,14	2 639 804,87	3 147 769,19	400 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 881 548,84	5 183 207,00	1 045 567,00	171 567,00	874 000,00	3 283 431,00	3 391 450,00	894 667,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 881 548,84	5 183 207,00	1 045 567,00	171 567,00	874 000,00	3 283 431,00	3 391 450,00	894 667,00	
2017	0,00	0,00	14 861 792,00	5 294 165,00	5 675 536,00	5 536,00	5 670 000,00	6 501 231,00	4 930 500,00	650 000,00	
2018	486 460,00	486 460,00	15 129 304,00	5 389 460,00	7 861 600,00	1 600,00	7 860 000,00	9 478 860,00	2 521 140,00	0,00	
2019	986 515,00	986 515,00	15 462 149,00	5 508 028,00	5 078 318,00	1 600,00	5 076 718,00	6 166 412,00	3 833 588,00	0,00	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	15 848 703,00	5 645 729,00	553 377,00	1 600,00	551 777,00	694 194,00	9 305 806,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	332 294,65	324 971,26	324 971,26	1 284 848,00	1 284 848,00	1 284 848,00	315 614,68	300 041,30	300 041,30		
Wykonanie 2015	220 241,71	220 241,71	220 241,71	1 386 288,05	1 386 288,05	1 386 288,05	131 192,44	130 405,65	130 405,65		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	129 201,00	129 201,00	129 201,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	129 201,00	129 201,00	129 201,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	232 138,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	1 951 868,57	886 806,28	886 806,28	1 065 062,29	1 065 062,29	440 805,61	440 805,61	532 909,28				
Wykonanie 2015	695 938,11	695 938,11	695 938,11	204 750,58	204 750,58	196 492,91	196 492,91	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	215 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	232 136,00	232 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0	9 936 682,70	2 422 436,96	0,00	2 422 436,96	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0	7 448 786,83	2 488 111,12	0,00	2 488 111,12	0,00	16 452,00
Plan 3 kw. 2016	0	5 322 202,00	2 126 584,83	0,00	2 126 584,83	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0	5 322 202,00	2 126 584,83	0,00	2 126 584,83	0,00	16 452,00
2017	0	3 260 971,00	2 061 231,00	0,00	2 061 231,00	0,00	0,00
2018	0	1 232 111,00	2 028 860,00	0,00	2 028 860,00	0,00	0,00
2019	0	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00	0,00
2020	0	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje publiczne. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19296514	5675536	7861600	5078318	553377	19168831
1.a	- wydatki bieżące				17019	5536	1600	1600	1600	10336
1.b	- wydatki majątkowe				19279495	5670000	7860000	5076718	551777	19158495
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9147	1600	1600	1600	1600	6400
1.1.1	- wydatki bieżące				9147	1600	1600	1600	1600	6400
1.1.1.1	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2020	9147	1600	1600	1600	1600	6400
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19287367	5673936	7860000	5076718	551777	19162431
1.3.1	- wydatki bieżące				7872	3936	0	0	0	3936
1.3.1.1	Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2016-2017 - rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	7872	3936	0	0	0	3936
1.3.2	- wydatki majątkowe				19279495	5670000	7860000	5076718	551777	19158495
1.3.2.1	Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	145600	0	50000	50000	45600	145600
1.3.2.2	Budowa przedszkola w m. Góra - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	506000	500000	0	0	0	500000
1.3.2.3	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo - pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2018	805000	200000	600000	0	0	800000

			2016	2019	2005000	40000	500000	1460000	0	2000000
	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław								
1.3.2.5	Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i budowa Ośrodka Sportu i Rekreacji na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo - rozwój kultury poprzez sport i rekreację	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2018	2005000	800000	1200000	0	0	2000000
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (Gnojno) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2020	2056177	810000	540000	450000	256177	2056177
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej (Krusiłowice) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2020	520000	490000	10000	10000	10000	520000
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2020	960000	0	360000	360000	240000	960000
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2019	3876718	1500000	500000	1876718	0	3876718
1.3.2.10	Budowa placu manewrowego w m. Turzany I etap - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	200000	100000	0	0	0	100000
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	520000	120000	400000	0	0	520000
1.3.2.12	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (budynki po SP w m. Łojewo) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	1000000	30000	100000	870000	0	1000000

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kaprzak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2017 rok przyjęto następujące kryteria:

• Dochody własne

a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Rozwoju i Finansów,

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

c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie Zarządzenia Nr 206/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2017 rok,

d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie wykonania z Urzędów Skarbowych 2016 roku,

e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2016 roku,

f) dochody z majątku gminy:

W 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 (przed podziałem nieruchomości oznaczone były nr działki 13/3) i 52/9 o powierzchni 0,9700 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie wykonania 2016 roku.

- **Dotacje celowe** – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy,
- **Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2017 – 2020 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów 5 października 2016 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2017	2018	2019	2020
prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
101,3%	101,8%	102,2%	102,5%

W latach 2018-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomości położone w miejscowości Jaksiczki oznaczone nr działek: 58/1 o powierzchni 0,3295 ha, 58/3 o powierzchni 0,0749 ha, 58/4 o powierzchni 0,0326 ha, 58/5 o powierzchni 0,0526 ha, 58/6 o powierzchni 0,0147 ha, 58/8 o powierzchni 0,0263 ha, 58/9 o powierzchni 0,0272 ha, 58/10 o powierzchni 0,0318 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 42/29 o powierzchni 0,7657 ha.

W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

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

W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

2. Wydatki

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

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

W dniu 14 września 2016r. Rada Gminy Inowrocław podjęła Uchwałę Nr XIX/158/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Inowrocław i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2514C Liskowo – Jaksice

na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47”, w której wyrażono zgodę na zawarcie przez Gminę Inowrocław i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo – Jaksice na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47”. Gmina Inowrocław zapewni w 2017 roku własny wkład finansowy w wysokości 70.000,00 zł, który przekazany zostanie Powiatowi Inowrocławskiemu w formie dotacji celowej.

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

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2017 rok określone zostały w wysokości 50.421.649,00 zł w tym: dochody bieżące 49.931.061,00 zł oraz dochody majątkowe 490.588,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 53.558.499,00 zł, w tym: wydatki bieżące 41.476.768,00 zł oraz wydatki majątkowe 12.081.731,00 zł z deficytem budżetu w wysokości 3.136.850,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3.136.850,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł oraz przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 136.850,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.770.000,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 770.000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 136.850,00 zł, spłatę pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł, spłatę kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00 zł oraz spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.138,00 zł,
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 633.150,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł
- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu 386.460,00 zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.138,00 zł.

**Przewidywana kwota długu na 31.12.2016 rok wynosi 6.728.327,00 zł,
w tym z następujących tytułów:**

- kredytu na sfinansowanie deficytu 2014 roku 1.159.435,00 zł
- pożyczki na sfinansowanie deficytu 2014 roku
(WFOŚiGW) 14.552,00 zł
- wykupów wierzytelności 5.322.202,00 zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.138,00 zł.

W 2017 roku zaplanowano kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł z terminem spłaty: 2018 r. – 500.000,00 zł, 2019 r. – 1.000.000,00 zł i 2020 r. – 1.500.000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2017 rok w kwocie 7.033.946,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie deficytu 2014r. 772.975,00 zł
- wykupów wierzytelności 3.260.971,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 r. 3.000.000,00 zł.

2018 rok w kwocie 4.118.626,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2014r. 386.515,00 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.111,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 r. 2.500.000,00 zł.

2019 rok w kwocie 1.642.417,00 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 r. 1.500.000,00 zł.

Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

	Kredyt BGK i pożyczka WFOŚIGW na pokrycie planowanego deficytu 2014r.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017r.	Wykupy wierzytelności	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE 2016r.	Razem
2017	401.012	-	2.061.231	232.138	2.694.381
2018	386.460	500.000	2.028.860	-	2.915.320
2019	386.515	1.000.000	1.089.694	-	2.476.209
2020	-	1.500.000	142.417	-	1.642.417

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

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

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

2. Realizacja zadania pn. "Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2016-2017". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 7.872,00 zł.

3. Realizacja zadania pn. "Budowa przedszkola w m. Góra". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 506.000,00 zł.

4. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 805.000,00 zł.

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

6. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu i Rekreacji na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport i rekreację. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00zł.

7. Realizacja zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 3.876.718,00 zł.

8. Realizacja zadania pn. "Budowa placu manewrowego w m. Turzany I etap". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł.

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

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.681.777,00 zł (stanowiących wkład własny), których realizacja obejmuje lata 2016-2020.

1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (Gnojno) - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady finansowe 2.056.177,00zł.

3. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej (Kruśliwiec) - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady finansowe 520.000,00 zł.

4. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (budynek po SP w m. Łojewo) - Gospodarka

niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł.

5. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 960.000,00 zł.



Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak