

ZARZĄDZENIE NR 422 | 2014

WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu gminy Inowrocław na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2015 rok w kwocie:

1. Dochody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.	37.810.979,00 zł,
2. Wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym rezerwa budżetowa:	38.168.510,00 zł,
– ogólna	200.000,00 zł,
– celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	88.000,00 zł
3. Deficyt budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.	357.531,00 zł,
4. Dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do zarządzenia.	3.497.322,00 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 700.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.

§ 4.1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

2. Przedstawić projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Inowrocław.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
R.M. 2014r.*

RADCA PRAWNY

Justyna Jarzynowska

Projekt

Uchwała Nr _____ Rady Gminy Inowrocław

z dnia grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

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 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)¹ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 37.810.979,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 36.335.979,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.475.000,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 38.168.510,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31.170.197,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6.998.313,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości : 288.000 zł
z tego:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 88.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 357.531 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 257.531zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 791.457 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 433.926 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1.318 oraz z 2014 poz.379 i 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i 1646 oraz z 2014 r. poz.379, 911 i 1146.

§ 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w w kwocie 1.000.000zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł.

§ 8. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 50.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 125.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108.000 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.

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

§ 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 930.400 zł, z czego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych 750.000 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 8
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 180.400 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3.631.786 zł, koszty 3.415.786 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.497.322 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5 i 6.

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

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

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej Uchwały;
- 2) do 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2015 na kwotę 50.000 zł.

3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta w roku 2015 na kwotę 50.000 zł.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

*nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
12.11.2014r.*

RADCA PRAWNY

Justyna Jarzynowska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2015 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 2015 rok.

Przedłożony projekt skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji (pismo Ministra Finansów z 13 października 2014 r. znak ST3/4820/16/2014), dotacji (Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2014 r. Nr WFB.I.3110.6.12.2014/39 i Krajowego Biura Wyborczego z 22 października 2014r. Nr DBD-3101-20/14) oraz dochody własne, a także wnioski wypracowane na komisjach stałych Rady Gminy Inowrocław.

W budżecie na 2015 r. przeznaczają się na **wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** łączną kwotę 6.998.313 zł tj. 18,33 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, 212, 214, 215, 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 2015 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
12.11.2014r.

RADCA PRAWNY

Justyna Jarzynowska

Projekt DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt na 2015 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 490,00
			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	3 490,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 490,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00
600			Transport i łączność	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 921,00
			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	315 921,00

			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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 980,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	286 941,00
		0920	Pozostałe odsetki	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		Opłaty	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	111 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 900,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00
			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	2 422,00
			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) ustawami	2 422,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 156 126,00

			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	14 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 277 664,00
			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	Podatek od nieruchomości	8 973 010,00
		0320	Podatek rolny	123 159,00
		0330	Podatek leśny	3 495,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00
		0910	Odsetki 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 930 990,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 743 560,00
		0320	Podatek rolny	1 380 546,00
		0330	Podatek leśny	1 884,00
		0340	Podatek od środków transportowych	345 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 938 000,00
			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	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 268 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 995 472,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 845 472,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	6 940 308,00
			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	6 915 308,00
			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	6 915 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			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	Pozostałe odsetki	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 116,00
			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
	80104		Przedszkola	145 116,00
			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	128 616,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
			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	2 500,00
			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) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 004 300,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 900,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	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) ustawami	3 338 900,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
		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	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	43 500,00
			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) ustawami	16 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 300,00
			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)	193 000,00
		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	98 300,00
			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)	98 000,00
		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	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900,00

	85295		Pozostała działalność	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)	95 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 096,00
			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	133 096,00
	85395		Pozostała działalność	133 096,00
			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	133 096,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona 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
	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:				36 335 979,00
			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	133 096,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 475 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
majątkowe razem:				1 475 000,00
			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

Ogółem:		37 810 979,00
	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	133 096,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr
z dnia grudnia 2014 roku

PROJEKT NA 2015 ROK WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Finictwo i inwestycje	2155702	214604	194604	4000	190604	20000	0	0	0	0	1941098	1941098	0	0
	1008		Melioracje wodne	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1009		Spółki wodne	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkami nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1941098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1941098	1941098	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1941098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1941098	1941098	0	0
	1030		izby rolnicze	29404	29404	29404	0	29404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29404	29404	29404	0	29404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	143200	143200	143200	4000	139200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	131000	131000	131000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4818940	2190940	2190940	234687	1956243	0	6000	0	0	0	2622000	2622000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1400000	1400000	1400000	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1400000	1400000	1400000	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011		Drugi publiczne krajowe	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	60014		Drugi publiczne powiatowe	133500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki zwrócone 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwrócone z realizacji ich statutowych zadań,	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji								Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	228000	228000	228000	0	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kary i odroczone wypłaty na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	173600	173600	173600	11300	162300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przelotnego	145600	145600	145600	11300	134300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	134300	134300	134300	0	134300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjno i kartograficzne	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Crementarze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	49402	1093	1093	0	1093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72085		Pozostała działalność	49402	1093	1093	0	1093	0	0	0	0	0	0	48319	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1093	1093	1093	0	1093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48319	0	0	0
750			Administracja publiczna	5016736	4878736	4684036	3911391	772645	0	294700	0	0	0	0	38000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	108900	108900	108900	94377	14523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6885	6885	6885	6885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13560	13560	13560	13560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1932	1932	1932	1932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7623	7623	7623	0	7623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022	3	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190700	43000	0	43000	0	147700	0	147700	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147700	0	0	0	0	147700	0	147700	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4484736	4209736	3015414	484322	0	147000	0	147000	0	0	0	30000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	0	0	0	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140000	0	0	0	0	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2978427	2978427	2978427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje i wynagrodzenie roczne	215563	215563	215563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539916	539916	539916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76508	76508	76508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75140	75140	0	75140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	69591	69591	0	69591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2122	2122	0	2122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	107570	107570	0	107570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej	16148	16148	0	16148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26056	26056	0	26056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76283	76283	0	76283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:					z tego:					Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8	9		10	11	12	13	14	15			16	17	18
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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			
		4430	Różne opłaty i składki	19500	19500	0	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0		
75414			Obrota cywilna	26660	26660	23660	1300	22360	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4250	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	360	360	0	360	0	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	0		
75415			Zadania rządu i województwa	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67344	67344	67344	0	67344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67344	67344	67344	0	67344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	67344	67344	67344	0	67344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757			Oświadczenia publicznego	469000	469000	0	0	0	0	0	0	0	469000	0	0	0	0	0		
		75702	Oświadczenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	469000	469000	0	0	0	0	0	0	0	469000	0	0	0	0	0		
		8110	Odtaki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	469000	0	0	0	0	0	0	0	0	469000	0	0	0	0	0		
758			Różne rozliczenia	480177	480177	480177	0	480177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		75810	Rozwój ogólny i celowe	268000	268000	268000	0	268000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4810	Rozwój	268000	268000	268000	0	268000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192177	192177	192177	0	192177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2030	Wpływy jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	192177	192177	192177	0	192177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją (z tytułu zadań)					Wydanki na wydatki związane z realizacją (z tytułu zadań)	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją (z tytułu zadań)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
801		3	Oświata i wychowanie	12000000	11152149	10681178	7681637	3019541	6000	464871	0	0	0	847851	0	0	0	
	80101		Skoly podstawowe	5946307	5489000	5248779	3952812	1295967	0	240301	0	0	0	457227	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240301	240301	0	0	0	0	240301	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2891458	2891458	2891458	2891458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	281036	281036	281036	281036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	595489	595489	595489	595489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	84729	84729	84729	84729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4230		Zakup materiałów i wyposażenia	586440	586440	586440	586440	0	586440	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43250	43250	43250	43250	0	43250	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	121318	121318	121318	121318	0	121318	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług telekomunikacyjnych	110548	110548	110548	110548	0	110548	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1978	1978	1978	1978	0	1978	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pocztowych	213289	213289	213289	213289	0	213289	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2886	2886	2886	2886	0	2886	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3072	3072	3072	3072	0	3072	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8040	8040	8040	8040	0	8040	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2570	2570	2570	2570	0	2570	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	10400	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180464	180464	180464	180464	0	180464	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6750	6750	6750	6750	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Szaleńia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3860	3860	3860	3860	0	3860	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457227	457227	457227	457227	0	457227	0	0	0	0	457227	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301964	301964	285774	285774	16113	16113	16190	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16190	16190	0	0	0	0	16190	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197456	197456	197456	197456	0	197456	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25205	25205	25205	25205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41132	41132	41132	41132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5668	5668	5668	5668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12385	12385	12385	0	12385	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80104			Przebieżka	2019201	1743137	1743137	780962	962175	0	56064	0	0	0	220000	220000	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56064	0	0	0	0	0	56064	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630199	630199	630199	630199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14548	14548	14548	14548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119223	119223	119223	119223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16992	16992	16992	16992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36362	36362	36362	0	36362	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4220	Zakup środków żywności	22776	22776	22776	0	22776	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów brońdźszych	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39114	39114	39114	0	39114	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	1260	1260	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	802001	802001	802001	0	802001	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1003	1003	1003	0	1003	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53179	53179	53179	0	53179	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0					
80110			Gimnazja	3050183	2079559	2737743	2199201	539542	0	141616	0	0	0	170624	170624	0	0					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	z tego:		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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowy dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki od nich naliczane	wydatki z tytułu świadczeń									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141816	141816	0	0	0	0	0	141816	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1634456	1634456	1634456	1634456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia różne	174261	174261	174261	174261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332796	332796	332796	332796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47586	47586	47586	47586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209495	209495	209495	209495	0	209495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	39500	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług termalno-wodnych	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1060	1060	1060	1060	0	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135190	135190	135190	135190	0	135190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1800	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3800	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Pocztowe służbowe krajowe	1400	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5666	5666	5666	5666	0	5666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	105691	105691	105691	105691	0	105691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1740	1740	1740	1740	0	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	170624	170624	0	0	0	0	0	0	0	0	170624	170624	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	13535	13535	13535	13535	0	13535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13535	13535	13535	13535	0	13535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486040	486040	486040	486040	0	486040	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	600	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338693	338693	338693	338693	0	338693	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24261	24261	24261	24261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63627	63627	63627	63627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8570	8570	8570	8570	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	14240	14240	14240	14240	0	14240	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1360	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zlewołajnych	180	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26145	26145	26145	26145	0	26145	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1480	1480	1480	1480	0	1480	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróża służbowe krajowe	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6564	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53041	53041	53041	53041	0	53041	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53041	53041	53041	53041	0	53041	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195			Pozostała działalność	119729	119729	103729	19050	84079	6000	10000	0	0	0	0	0	0	0	
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	6000	6000	0	0	0	6000	0	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	15757	15757	15757	15757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2707	2707	2707	2707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386	386	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	8500	0	8500	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	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	74679	74679	74679	74679	0	74679	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			
					Wydzielone		z tego:			z tego:				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
851			Ochrona zdrowia	181900	181900	176900	61333	115567	5000														
	85151		Świadczenia wyspecjalistyczne	49400	49400	49400	26400	23000															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26400	26400	26400																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000		3000															
		4290	Zakup usług zdrowotnych	20000	20000	20000		20000															
	85153		Zwiltzanie narkotami	17000	17000	17000		10000															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000		7000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000		3000															
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000		7000															
	85154		Prześwietlanie alkoholizmowi	108000	108000	108000		81200															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26800	26800	26800		26800															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15500	15500	15500		15500															
		4300	Zakup usług pozostałych	65700	65700	65700		65700															
	85125		Prześwietlanie działalności	7500	7500	7500		1367	5000														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	5000		5000															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847	847	847		847															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163	163	163		163															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	23		23															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	130	130		130															
		4300	Zakup usług pozostałych	1237	1237	1237		1237															
852			Pomoc społeczna	5747959	5747959	5747959		484376	300000	3009483													
	85202		Dowry pomocy społecznej	200000	200000	200000		200000															
		4230	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000		200000															
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	6700	6700	6700		6700															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200		200															
		4300	Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500		6500															
	85206		Wspieranie rodziny	106309	106309	106309		54394															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40379	40379	40379		40379															

Dział	Fonduż	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:							z tego:					
						Wydajki jednostek budżetowych,	wypagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	2992	2992	2992	2992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7571	7571	7571	7571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1063	1063	1063	1063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3465698	3465698	3465615	286233	59382	0	3140083	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. 184 ustawy, pobranych bezpośrednio lub w pośredniej wysokości	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3139733	3139733	0	0	0	0	3139733	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145700	145700	145700	145700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10444	10444	10444	10444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126263	126263	126263	126263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3926	3926	3926	3926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	36500	36500	36500	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowo	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe odszkalki	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	3000	0	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	43500	43500	43500	43500	0	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotno	43500	43500	43500	43500	0	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313300	313300	300	0	300	0	313000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:			Wydanki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	313000	313000	0	0	0	0	313000	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dotatki mieszkaniowe	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki aniłe	98300	98300	300	0	300	0	98000	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. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	98000	98000	0	0	0	0	98000	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	866872	866872	862872	763472	99400	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586200	586200	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie różnego	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110383	110383	110383	110383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15489	15489	15489	15489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36900	36900	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zabudowy fundusz świadczeń socjalnych	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:				Z tego:				14	15	16	Z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczono	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obciążenia długu	Wydanki majątkowe
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	5000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70300	70300	70300	42400	27900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	27900	27900	27900	0	27900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85232		Centra integracji społecznej	300000	300000	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300000	300000	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	192900	192900	192900	0	2500	0	190400	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	190400	190400	190400	0	0	0	190400	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B53			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133096	133096	133096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pozostała działalność	133096	133096	133096	0	0	0	0	133096	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14000	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0		
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	935	935	935	0	0	0	0	935	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2717	2717	2717	0	0	0	0	2717	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	202	202	202	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107350	107350	107350	0	0	0	0	107350	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92	92	92	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	7800	7800	7800	0	0	0	0	7800	0	0	0	0	0	0		
B54			Edukacyjna opieka wychowawcza	241175	241175	241175	0	0	0	241175	0	0	0	0	0	0	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241175	241175	241175	0	0	0	241175	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	223175	223175	223175	0	0	0	223175	0	0	0	0	0	0	0		
		3250	Stypendia różno	18000	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4171905	3157890	3157890	8000	3142890	0	7800	0	0	0	1014045	1014045	0	0		
	90002		Gospodarka odpadami	1415000	1415000	1415000	0	1415000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1377000	1377000	1377000	0	1377000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63960	63960	63960	0	63960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	63960	63960	63960	0	63960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	972045	478000	478000	0	478000	0	0	0	0	0	494045	494045	0	0
	4260		Zakup energii	3433000	3433000	3433000	0	3433000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90017			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakłady gospodarki komunalnej	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494045	494045	0	0
90019			Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110000	110000	110000	5000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005			Pozostała działalność	1210900	1090900	1090900	3000	1060900	0	7000	0	0	0	120000	120000	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	7000	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230		Zakup materiałów i wyposażenia	253600	253600	253600	0	253600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	367300	367300	367300	0	367300	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
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1184792	1184792	697792	294186	398606	492000	0	0	0	0	0	0	0	0
92109			Domni i środki kultury, świetlice i kluby	697792	697792	697792	291166	396606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220895	220895	220895	0	220895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40341	40341	40341	0	40341	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:					Wydatki 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.		
					6	7	8	9	10	11	12	13					14	15
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pieniężny	5750	5750	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172900	172900	172900	0	172900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60600	60600	60600	0	60600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług doświadczeń społecznych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8006	8006	8006	0	8006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116			Biblioteki	450000	450000	450000	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450000	450000	450000	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15000	15000	3000	3000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195			Pozostała działalność	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	238600	147200	147200	27000	120200	91400	0	0	0	0	87000	87000	0	0	
92695			Pozostała działalność	325600	238600	147200	27000	120200	91400	0	0	0	0	87000	87000	0	0	
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	91400	91400	0	0	0	91400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	86700	86700	86700	0	86700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	
			Wydatki razem:	30186510	31170197	24804372	13382219	11422153	930400	4833329	133098	469000	6996313	6996313	6996313	0	0	

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kabprzak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2014 roku

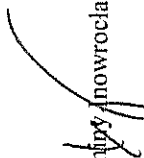
Projekt

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Projekt na 2015 rok	z tego źródła finansowania				UWAGI
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	17.981.814	1.941.098	1.941.098				
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.981.814	1.941.098	1.941.098				
			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	122.718	122.718				
			6050	Rozbudowa systemu gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni w m Sławęcín i Cieślin	40.000	40.000	40.000				
			6050	<i>Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości:</i>							
				Komaszyce I-Dziennice- Komaszyce II w kierunku Balczewa	110.000	80.000	80.000				
				Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie	170.000	100.000	100.000				
				Kłopot w kierunku Łatkowa	55.000	45.000	45.000				
				Miechowice w kierunku studni w Szymborzu	35.000	25.000	25.000				
				Tupadły	25.000	25.000	25.000				
				Gnojno w kierunku Orłowa	50.000	50.000	50.000				
2	600			Transport i łączność	3.171.914	2.622.000	2.622.000				
		60011		Drogi publiczne krajowe	180.000	180.000	180.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Sławęcinek	70.000	70.000	70.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Stefanowo (skrzyżowanie)	60.000	60.000	60.000				

			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Borkowo	50.000	50.000	50.000			
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	40.000	40.000			
		6050		Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo-Marulewy (do obwodnicy)	40.000	40.000	40.000			
		60014		Drogi publiczne powiatowe	80.000	80.000	80.000			
		6050		Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Łojewo	30.000	30.000	30.000			
		6050		Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Łatkowo-Orłowo	50.000	50.000	50.000			
		60016		Drogi publiczne gminne	2.871.914	2.322.000	2.322.000			
		6050		Budowa drogi gminnej G150519C Komaszycce-Jacewo 950m	810.000	650.000	650.000			
		6050		Budowa drogi gminnej G 150516C Jacewo-Balin 900m (nakładka)	358.914	230.000	230.000			RPO
		6050		Budowa zjazdu z drogi w m. Sławęcinek na działkę nr 15/1	22.000	20.000	20.000			
		6050		Odtworzenie zjazdu z drogi w m. Łatkowo do dz. Nr 73	24.000	22.000	22.000			
		6050		budowa zjazdu z drogi w m. Komaszycce na działkę nr 15/1	22.000	20.000	20.000			
		6050		Budowa drogi gminnej ul. Krótka w m. Jaksice 650m	500.000	400.000	400.000			FOGR
		6050		Budowa drogi gminnej w m. Balczewo 900m	600.000	480.000	480.000			
		6050		Modernizacja drogi gminnej Sikorowo-Łojewo 900m (nakładka)	300.000	280.000	280.000			
		6050		Projekt budowy drogi gminnej nr G150519C Balin -Łatkowo	40.000	40.000	40.000			
		6050		Projekt drogi Kłopot- osiedle przy p. Hopcia 500m	15.000	10.000	10.000			
		6050		Projekt drogi Batkovo w kierunku Popowic 500 m	10.000	10.000	10.000			
		6050		Projekt drogi Góra w kierunku p. Słowińskiego 600m	10.000	10.000	10.000			
		6050		Projekt drogi Jaksice ul. Powstańców Wielkopolskich 350m	10.000	10.000	10.000			
		6050		Projekt drogi Radłówek w kierunku Jaksic 1100 m	40.000	40.000	40.000			
		6050		Projekt drogi Sławęcinek w kierunku p. Kurek 350m	15.000	10.000	10.000			
		6050		Projekt drogi Jaronty-Dulisk 1100 m	40.000	40.000	40.000			
		6050		Projekt drogi Jaronty Sikorowo k. p. Gunerki 900 m	25.000	25.000	25.000			
		6050		Projekt drogi Jaronty -Sikorowo (nakładka) 2800m	20.000	15.000	15.000			
		6050		Projekt drogi Piotrkowice - Ludzisko 300 m	10.000	10.000	10.000			

8	926		Kultura Fizyczna i sport	107.000	87.000	87.000		
	92695		Pozostała działalność	107.000	87.000	87.000		
		6050	Budowa ścieżek edukacyjnych przy szkołach w m. Góra, Orłowo, Turzany	100.000	80.000	80.000		PROW
		6060	Zakup kosiarki- traktorek na boisko sportowe do Kruszy Zamkowej	7.000	7.000	7.000		
		Ogółem		32.661.767	6.998.313	6.998.313		


 Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Projekt

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia grudnia 2014 roku

Projekt

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			791.457
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	51.457
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	100.000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	640.000
Rozchody ogółem:			433.926
1.	Spląty kredytów	§ 992	386.460
2.	Spląty pożyczek	§ 992	47.466
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2014 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2015 rok
750	75011		Administracja publiczna	108 900,00
			Urzędy wojewódzkie	108 900,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 900,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00
851	85101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 422,00
852	85212		Ochrona zdrowia	2 500,00
		2010	Pozostała działalność	2 500,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 383 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 383 500,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 338 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 338 900,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900,00
Razem:				3 497 322,00

Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015
750	75011	0690	300
852	85212	0920	5.000
852	85212	0970	3.000
852	85212	0980	26.200
852	85228	0830	1.100
ogółem			35.600

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2014 roku

PROJEKT WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2015 rok
750	75011		Administracja publiczna	108 900,00
			Urzędy wojewódzkie	108 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00
		851		Ochrona zdrowia
85195			Pozostała działalność	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237,00
			Pomoc społeczna	3 383 500,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852		3110	Świadczenia społeczne	3 139 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 444,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
Razem:			3 497 322,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kałprzak

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2014 roku

Projekt
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 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 2014 r.	
			ogółem	ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 2510	§ 2640					§ 2650
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Zakłady budżetowe										
1.	Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Kruśliwcu	166.000	2.786.000	2.620.000	-	-	400.000	2.620.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.194.500 zł wydatki bieżące – 1.025.500 zł wydatki inwest. – 400.000 zł	-	166.000	-
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000	845.786	795.786	300.000	-	-	795.786 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 357.833 zł wydatki bieżące – 437.953 zł wydatki inwest. – 0 zł	-	50.000	-
	OGÓŁEM	216.000	3.631.786	3.415.786	300.000	-	400.000	3.415.786	3.415.786	216.000	-

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2014 roku

Projekt

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2015 rok
I.	Dotacje podmiotowe				
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	300.000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	450.000
	RAZEM				750.000

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2014 roku

Projekt

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2015 rok
I.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego				
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	20.000
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	12.000
7.	921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	30.000
8.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	91.400
	RAZEM				180.400

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kadprzak

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia grudnia 2014 roku

Projekt

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem
1.	Sołectwo Tupadły	600	60016	4300	8.500	
		750	75095	4210	3.900	
		801	80101	4210	3.000	15.400
2.	Sołectwo Miechowice	600	60016	4300	1.500	
		750	75095	4210	3.500	
		900	90095	4300	5.800	10.800
3.	Sołectwo Słońsko	750	75095	4210	9.000	
		750	75095	4300	1.600	
		921	92109	4210	1.800	12.400
4.	Sołectwo Trzaski	750	75095	4210	1.300	
		900	90015	4300	3.500	
		921	92109	4210	2.500	
		926	92695	4210	3.000	10.300
5.	Sołectwo Komaszycy	750	75095	4210	1.800	
		900	90015	4300	3.500	
		921	92109	4210	1.800	
		926	92695	4300	7.200	14.300
6.	Sołectwo Radłówek	750	75095	4210	3.200	
		750	75095	4300	600	
		921	92109	4210	3.500	7.300
7.	Sołectwo Góra	600	60016	4300	1.500	
		750	75095	4210	7.600	
		900	90015	4300	6.000	
		921	92109	4210	2.500	17.600
8.	Sołectwo Żalinowo	750	75095	4210	1.300	
		750	75095	4300	1.000	
		921	92109	4210	6.300	8.600
9.	Sołectwo Piotrkowice	600	60016	4210	2.000	
		750	75095	4210	3.200	
		750	75095	4300	1.500	
		921	92109	4210	400	7.100
10.	Sołectwo Latkowo	750	75095	4210	3.800	
		900	90015	4300	2.000	
		921	92109	4210	4.200	10.000
11.	Sołectwo Łojewo	750	75095	4210	5.700	
		750	75095	4300	1.000	
		921	92109	4210	8.000	14.700
12.	Sołectwo Kłopot	750	75095	4170	1.600	
		750	75095	4210	6.500	
		750	75095	4300	2.800	
		921	92109	4210	1.600	12.500
13.	Sołectwo Sławęcinek	600	60016	4300	4.100	
		750	75095	4210	4.200	
		900	90015	4300	2.300	
		921	92109	4210	2.000	
		921	92109	4350	400	13.000
14.	Sołectwo Gnojno	750	75095	4210	11.800	
		921	92109	4210	3.700	15.500

15.	Sołectwo Marcinkowo	750	75095	4210	6.400	
		921	92109	4210	3.700	
		900	90095	4300	3.000	13.100
16.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	2.100	
		921	92109	4210	5.000	
		926	92695	4300	2.000	9.100
17.	Sołectwo Łakocin	010	01008	4300	2.000	
		750	75095	4210	500	
		900	90015	4300	2.000	
		921	92109	4210	2.000	
		926	92695	4300	2.500	9.000
18.	Sołectwo Batkowo	750	75095	4210	6.650	
		750	75095	4300	450	
		921	92109	4210	1.000	8.100
19.	Sołectwo Olszewice	600	60016	4300	2.000	
		750	75095	4210	1.400	
		921	92109	4210	6.000	9.400
20.	Sołectwo Jaksice	600	60016	4300	2.000	
		750	75095	4210	6.000	
		900	90015	4300	5.700	
		921	92109	4210	5.500	
		926	92695	4210	1.000	20.200
21.	Sołectwo Jacewo	750	75095	4210	9.700	
		921	92109	4210	6.000	15.700
22.	Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	750	75095	4210	2.500	
		750	75095	4300	1.000	
		900	90015	4300	2.000	
		921	92109	4210	3.500	
		926	92695	4300	3.500	12.500
23.	Sołectwo Sikorowo	750	75095	4210	1.700	
		750	75095	4300	2.000	
		921	92109	4210	2.000	
		926	92695	4300	7.000	12.700
24.	Sołectwo Pławin	600	60016	4300	500	
		750	75095	4210	2.000	
		750	75095	4300	1.000	
		900	90015	4300	3.000	
		921	92109	4210	4.200	10.700
25.	Sołectwo Orłowo	600	60016	4300	5.000	
		750	75095	4210	8.800	
		750	75095	4300	1.500	
		921	92109	4210	1.000	16.300
26.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4300	7.000	
		750	75095	4210	1.800	
		900	90015	4300	5.000	
		921	92109	4210	2.000	15.800
	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 2015 rok</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00
			RAZEM	125.000,00

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2015 rok</i>
851			Ochrona Zdrowia	125.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.700,00
			RAZEM	125.000,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kańczak

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 2015 rok</i>
900				110.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00
				110.000,00

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2015 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00
			RAZEM	110.000,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kępczak

PROJEKT

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

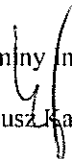
DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2015 rok</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.200.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.200.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00
			Razem	1.200.000,00

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2015 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.415.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.415.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.377.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00
			Razem	1.415.000,00

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

PROJEKT BUDŻETU GMINY INOWROCŁAW NA 2015 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2015 rok prognozowane dochody określono na kwotę **37.810.979 zł** w tym:
dochody bieżące - 36.335.979 zł
dochody majątkowe – 1.475.000 zł.

Głównym źródłem pokrycia dochodów będą dochody własne, które zaplanowano w kwocie 26.812.649 zł. Określając prognozowane dochody własne przyjęto niżej wymienione kryteria.

Do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 32 zł. Planując wpływy z **podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych** przyjęto stawki na podstawie podjętych uchwał podatkowych na 2015 rok.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 1.400.000 zł. W 2015 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- działkę położoną w miejscowości Cieslin oznaczoną nr 92 o powierzchni około 2,4100 ha,
- działkę położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną nr 74/2 o powierzchni 0,7298 ha,
- działkę położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr 98/2 o powierzchni 1,9300 ha,
- działki położone w miejscowości Słońsko oznaczone numerami: 4/10 o powierzchni 0,1125 ha, 4/8 o powierzchni 0,1089 ha, 4/7 o powierzchni 0,1370 ha, 4/6 o powierzchni 0,1246 ha, 4/9 o powierzchni 0,0943 ha,
- działki położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone numerami: 153/1 o powierzchni 0,0184 ha i 153/3 o powierzchni 0,1670 ha.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w kwocie 125.000 zł.

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w kwocie 50.000 zł.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie 10.000 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów w wysokości 6.845.472 zł.

Pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 6.915.308 zł.

Wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy – przewidywana wielkość dotacji wynosi 4.083.022 zł.

Wstępne wielkości dochodów budżetu państwa zostały określone na podstawie zawiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i wynoszą: dział 750 rozdział 75011 – 300 zł, dział 852 rozdział 85212 – 34.200 zł, dział 852 rozdział 85228 – 1.100 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt na 2015 r.	
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.490	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	3.490	Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 3.490 zł.
020		Leśnictwo	300	
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	300	Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 300 zł.
600		Transport i łączność	1.410.000	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	200.000	Zaplanowano wpływy z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 200.000 zł.
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.210.000	Zaplanowano dochody z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 10.000 zł. Wpływy z tytułu odszkodowania za grunty pod drogami gminnymi przejętymi pod budowę obwodnicy zaplanowano w kwocie 1.200.000 zł.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.790.921	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.790.921	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste – 23.980 zł. Dochody z najmu i dzierżawy – 286.941 zł tj. wpływy z czynszu lokali mieszkalnych, za dostarczenie zimnej wody do mieszkań, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów stałych, za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, centralne ogrzewanie, za dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych oraz dzierżawę ogródków przydomowych. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 75.000 zł, oznaczonych numerami działek: <ul style="list-style-type: none"> • 97/9 obręb Marcinkowo – IV rata, • 75/20 obręb Orłowo - I i II rata, • 37/7 obręb Kłopot – III rata, • 328/6, 328/5, 328/3, 328/4, 85/12, 85/11, 328/1, 328/2, obręb Sikorowo III rata, • 58/2 obręb Krusza Zamkowa – III rata. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.400.000 zł W 2015 roku planuje się zbyć:

710				<ul style="list-style-type: none"> • działkę położoną w miejscowości Cieslin oznaczoną nr 92 o powierzchni około 2,4100 ha, • działkę położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną nr 74/2 o powierzchni 0,7298 ha, • działkę położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr 98/2 o powierzchni 1,9300 ha, • działki położone w miejscowości Słońsko oznaczone numerami: 4/10 o powierzchni 0,1125 ha, 4/8 o powierzchni 0,1089 ha, 4/7 o powierzchni 0,1370 ha, 4/6 o powierzchni 0,1246 ha, 4/9 o powierzchni 0,0943 ha, • działki położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone numerami: 153/1 o powierzchni 0,0184 ha i 153/3 o powierzchni 0,1670 ha. <p>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu – 5.000 zł.</p>
			500	
		Działalność usługowa		
	71035	Cmentarze		500
				Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na dbanie o estetykę obiektów grobownictwa wojennego realizowaną na podstawie porozumienia.
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy Wojewódzkie		111.900
				Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 108.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe na zadania z zakresu administracji rządowej.
	75023	Urzędy Gmin		3.000
				Zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 3.000 zł.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.422
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.422
				Zaplanowano dotację celową w wysokości 2.422,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23.156.126
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		14.000
				Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urzędy

				skarbowe zaplanowano w wysokości 14.000 zł.
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9.277.664		Zaplanowano dochody z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> • podatku od nieruchomości – 8.973.010 zł, • podatku rolnego – 123.159 zł, • podatku leśnego – 3.495 zł, • podatku od środków transportowych – 130.000 zł, • podatku od czynności cywilnoprawnych – 43.000 zł, • odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 5.000 zł.
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3.930.990		Zaplanowano dochody z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> • podatku od nieruchomości – 1.743.560 zł, • podatku rolnego – 1.380.546 zł, • podatku leśnego – 1.884 zł, • podatku od środków transportowych – 345.000 zł, • podatku od spadków i darowizn – 70.000 zł, • podatku od czynności cywilnoprawnych – 355.000 zł, • wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień – 10.000 zł, • odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 25.000 zł.
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.938.000		Zaplanowano wpływy z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> • opłaty skarbowej – 45.000 zł, • opłaty eksploatacyjnej – 1.500.000 zł, • opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 125.000 zł, • opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.000 zł, • opłaty adiacenckiej – 10.000zł, • opłaty planistycznej -50.000 zł • opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.200.000 zł.
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6.995.472		Zaplanowane dochody to: <ul style="list-style-type: none"> • podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.845.472 zł, • podatek dochodowy od osób prawnych – 150.000 zł.
758	Różne rozliczenia	6.940.308		
75801	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	6.915.308		Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6.915.308 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		25.000	Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 25.000 zł.
801				
	Oświata i wychowanie		145.116	
80104	<i>Przedszkola</i>		145.116	Zaplanowano dochody wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu z tytułu opłat za posiłki w kwocie 128.616 zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 16.500 zł.
851				
	Ochrona zdrowia		2.500	
85195	<i>Pozostała działalność</i>		2.500	Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
852				
	Pomoc społeczna		4.004.300	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		3.373.900	Zaplanowano wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 8.000 zł oraz zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2.000 zł. Dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 3.338.900 zł. Dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 25.000 zł.
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		43.500	Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 43.500 zł 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.
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		193.300	Kwotę 300 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej. Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 193.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze.
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		98.300	Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 98.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe. Natomiast kwotę 300 zł zaplanowano z tytułu wpływów na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		172.000	Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 172.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS.
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		27.900	Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 27.900 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
85295	<i>Pozostała działalność</i>		95.400	Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 95.400 zł z przeznaczeniem na rządowy program „Pomoc państwa w

853					zakresie dożywiania” .
				133.096	
	85395			<i>133.096</i>	Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 133.096 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Moda na wiedzę” – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
900				110.000	
	90019			<i>110.000</i>	Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 110.000 zł.
				37.810.979	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt na 2015 r.
1	2	3	4
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne	2.155.702 22.000
	01009	Spółki wodne	20.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.941.098
	01030	Izby rolnicze	29.404
	01095	Pozostała działalność	143.200
020		Leśnictwo	39.500
	02095	Pozostała działalność	39.500
600		Transport i łączność	4.818.940
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.400.000

5

Zakupy usług związane z melioracjami – 20.000 zł,
środki sołeckie 2.000 zł w tym:

- sołectwo Łąkocin
- poprawa odwodnienia we wsi Łąkocin -2.000 zł.

Dotacje dla spółek wodno-drenarskich działających na terenie gminy.
Inwestycje na kwotę 1.941.098 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Składka na rzecz Izby Rolniczej.

Wynagrodzenia bezosobowe - szkolenia- 2.000 zł, opłata za przygotowanie i utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich-2.000 zł zakupy na szkolenia -200 zł, nagrody na konkursy-2.000 zł, zakup karmy dla zwierząt -1.000 zł, inne nieprzewidziane wydatki-5.000 zł, badanie gleb dla rolników – 5.000 zł, szkolenia studyjne, wyjazdowe-1.000 zł, opłata na rzecz schroniska dla zwierząt-100.000 zł, opłata za zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych -6.000 zł, opłata za zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt gospodarskich- 6.000 zł, transport zwierząt gospodarskich-6.000 zł, opłata na rzecz firmy utylizacyjnej -2.000 zł, inne nieprzewidziane zadania-5.000 zł.

Zadzwienia wiosenno-jesienne -10.000 zł, obowiązkowe nasadzenia nałożone na Gminę -15.000 zł, inne nieprzewidziane wydatki między innymi zakup farby do oznakowania drzew do wycinki-500 zł, zabiegi pielęgnacyjne, przycinka drzew i inne-6.000 zł, prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych – wiatrołomy-2.000 zł, zabiegi ochronne drzew-3.000 zł, opieka nad pomnikami przyrody-2.000 zł, inne nieprzewidziane zadania-1.000 zł.

Usługi komunikacji publicznej na terenie gminy.

60011	Drogi publiczne krajowe	180.000	Wydatki inwestycyjne na kwotę 180.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	Wydatki inwestycyjne na kwotę 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
60014	Drogi publiczne powiatowe	133.500	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 53.500 zł, Wydatki inwestycyjne na kwotę 80.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
60016	Drogi publiczne gminne	2.809.100	Wynagrodzenia bezosobowe-10.000 zł, zakup kamienia na drogi-40.000 zł, zakup materiałów i różnych urządzeń-8.000 zł, zakup materiałów do remontu peronów i wiat przystankowych -10.000 zł <u>środkii soleckie-2.000 zł w tym:</u> <ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Piotrkowice-zakup kamienia na utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa-2.000 zł remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej-100.000 zł, naprawa dróg gminnych (równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy)- 100.000 zł-wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych-5.000 zł, budowa wiat przystankowych-5.000 zł, oznakowanie dróg-10.000 zł, zimowe utrzymanie dróg-90.000 zł, opracowania dokumentacyjne-10.000 zł, regulacja i wykaszanie poboczy-20.000 zł, pomiary geodezyjne, rozgraniczenia-5.000 zł, mapy geodezyjne-5.000 zł, <u>zakupy usług ze środków woleckich 32.100 zł w tym:</u> <ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Tupadły • utwardzenie drogi od krzyżówki-8.500 zł - sołectwo Miechowice • budowa chodnika przy świetlicy-1.500 zł - sołectwo Góra • zakup i montaż tablic informacyjnych -1.500 zł - sołectwo Sławęcinek • tablice kierunkowe z nr posesji-1.100 zł • próg zwalniający 3 szt. plus znaki informujące o progach-3.000 zł - sołectwo Jaksice • zakup tablic informacyjnych -2.000 zł - sołectwo Olszewice • zakup tablic numeracyjnych ze słupkami Olszewice -1.000 zł

			<ul style="list-style-type: none"> • zakup tablic numeracyjnych ze słupkami Turzany -1.000 zł - sołectwo Pławin • tablice informacyjne z numeracją domów w Turlejewie-500 zł - sołectwo Orłowo • utwardzenie drogi gminnej -5.000 zł - sołectwo Cieślin • naprawa drogi na osiedlu w Cieślinie-3.000 zł • naprawa drogi Cieślin-Mimowola-4.000 zł <p>ubezpieczenie dróg-30.000 zł, odszkodowania-5.000 zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 2.322.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.</p>		
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<p>Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze-6.000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne-191.750 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy- 32.947 zł, zakup sprzętu i narzędzi pracy- 3.140 zł, szkolenia BHP - 2.500 zł, badania lekarskie 2.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-17.503 zł.</p>	256.340	
630		Turystyka		13.000	
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wycieczynku-13.000 zł.	13.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		302.500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wynagrodzenia bezosobowe-18.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy-3.500 zł, zakupy materiałów-8.000 zł, remonty doraźne w budynkach-40.000 zł, koszty wyceny nieruchomości-15.000zł, opłata związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi -35.000 zł, ogłoszenia w prasie-10.000 zł, opłaty notarialne i sądowe-8.000 zł, wycena nieruchomości 10.000 zł, awarie – 30.000 zł, przeglądy kominiarskie, elektryczne i wentylacyjne-5.000 zł, przeglądy kotłowni w budynkach komunalnych i świetlicach-5.000 zł, inwentaryzacja budynków komunalnych-5.000 zł, czyszczenie naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy dachów i kominów w budynkach komunalnych - 5.000 zł, projekty i opracowania- 5.000 zł, opłata za dozór techniczny - 5.000 zł, przeglądy budowlane budynków i obiektów komunalnych - 10.000 zł, wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych -5.000	302.500	

710				zł, naprawa dachu na budynku komunalnym w m. Pławin -40.000 zł, wymiana okien w budynku komunalnym w m. Łojewo-15.000 zł, wymiana instalacji elektrycznych w mieszkaniach pałacu w Jaksicach I etap-20.000 zł, odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego-5.000 zł.
			173.600	
		Działalność usługowa		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145.600	Wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej -10.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 1.300 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego-55.000 zł, kserokopie map wielkoformatowych-2.000 zł, ogłoszenia w prasie-5.000 zł, projekty planów miejscowych-42.300 zł, wynagrodzenie za operaty szacunkowe -5.000 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne-10.000 zł, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -10.000 zł, wdrażanie dyrektywy INSPIRE -5.000 zł.
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	Podziały i rozgraniczenia nieruchomości i sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej- 25.000 zł.
71035		Cmentarze	3.000	Zakup zniczy, wiązanek oraz materiałów do bieżącej pielęgnacji nagrobków oraz miejsc Pamięci Narodowej-2.000 zł, renowacja pomników -1.000 zł.
		Informatyka	49.402	
72095		Pozostała działalność	49.402	Zakup pomocy naukowych -1.083 zł na zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice informacyjne”. Wydatki inwestycyjne na kwotę 48.319 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
750		Administracja publiczna	5.016.736	
75011		Urzędy Wojewódzkie	108.900	Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe na zadania z zakresu administracji rządowej.
75022		Rady gmin	190.700	Składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli-15.000 zł, diety dla radnych-147.700 zł, zakupy materiałów na sesje-3.000 zł, zakup usług-25.000 zł.
75023		Urzędy Gmin	4.484.736	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, zakup artykułów BHP-7.000 zł, diety softysów-140.000 zł, wynagrodzenia pracowników i pochodne -3.594.851 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-215.563

			<p>zł, składki na PFRON-30.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe-5.000 zł, zakup paliwa do samochodu-14.000 zł, prenumerata gazet i czasopism-8.790 zł, prenumerata publikacji i książek dla pracowników -1.000 zł, zakup niszczarki do referatu księgowości -1.000 zł, zakup tonerów-7.000 zł, zakup papieru do nakazów płatniczych-1.000 zł, zakup kopert-3.500 zł, zakup 5 szt. krzesel obrotowych -1.000 zł, zakup kompaktu łazienkowego -350 zł, zakup komputerów -4.500 zł, zakup papieru ksero -5.150 zł, zakup zwrotek KPA, druków akcydensowych -6.000 zł, zakup środków czystości -4.000 zł, zakup art. spożywczych, kwiatów-5.000 zł, zakup materiałów do drobnych napraw, naprawy sprzętu komputerowego -3.000 zł, zakup materiałów biurowych-8.250 zł, zakup dwóch par drzwi łazienkowych -1.000 zł, zakup regał do archiwum-600 zł, zakup energii-69.591 zł, badania lekarskie-2.122 zł, zakup usług remontowych 5.800 zł, dzierżawa dystrybutorów na wodę-1.000 zł, konserwacja sprzętu komputerowego-3.000 zł, konwoje i monitoring -3.000 zł, usługi pocztowe-51.570 zł, usługi pralnicze-2.000 zł, przegląd kotła CO – 3.000 zł, opłaty za programy licencyjne-23.000 zł, ogłoszenia w prasie-1.500 zł, wykonanie pieczętek-2.000 zł, oprawa książek -1.500 zł, konserwacja klimatyzatorów-2.000 zł, utrzymanie strony internetowej-3.000 zł, naprawy samochodu (wymiana oleju i naprawy, wykonanie stelaża i oplandekowanie samochodu) -11.000 zł, usługi internetowe-6.000 zł, opłaty za telefony komórkowe- 10.200 zł, opłaty za telefony stacjonarne-16.148 zł, ekspertyzy- 26.968 zł, delegacje-30.000 zł, ubezpieczenie sprzętu-13.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-76.283 zł, odsetki-500 zł, szkolenia pracowników 15.000 zł, Wydatki inwestycyjne na kwotę 38.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.</p>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000	<p>Zakupy materiałów związanych z promocją 28.000 zł m.in.: zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, zakup nagród i upominków, gadżety reklamowe, zakupy na imprezy Gminnego Dnia Dziecka, festyn Wielkanocny, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Za duszę Stacha, Spotkań ze sztuką, spotkań związanych z regionem Kujaw Zachodnich, zakup usług – 72.000 zł m.in.: prenumerata Tygodnika Powiatu i Gmin, kartki świąteczne, gadżety gminne, publikacje promocyjne, ulotki, foldery, organizacja</p>

				<p>Gminnego Dnia Dziecka, festyn Wielkanocny, organizacja cyklicznych „Spotkań ze sztuką” – mini koncerty w Sali Przybyszewskiego, organizacja cyklicznych spotkań związanych z regionem Kujaw Zachodnich.</p>
75095	Pozostała działalność	132.400	<p>Wynagrodzenia bezosobowe-<u>środki sołectwie-1.600 zł w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Kłopot <ul style="list-style-type: none"> • oprawa muzyczna dożynki-1.600 zł <p>Zakupy materiałów i wyposażenia – <u>środki sołectwie-116.350 zł w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Cieślin <ul style="list-style-type: none"> • zakup paliwa do kosiarki – 1.000 zł • bieżące potrzeby wsi-800 zł - sołectwo Orłowo <ul style="list-style-type: none"> • promocja wsi dożynki-1.500 zł • zakupy na imprezy kulturalno sportowe promujące wieś -3.000 zł • estetyka wsi-4.300 zł - sołectwo Pławin <ul style="list-style-type: none"> • zakup paliwa i części do kosiarek-1.500 zł • promocja sołectwa zakupy na dożynki-500 zł - sołectwo Jaksice <ul style="list-style-type: none"> • zakup koszy na śmieci -1.000 zł • estetyka sołectwa-3.000 zł • działalność kulturalna (kupno grilla)-2.000 zł - sołectwo Olszewice <ul style="list-style-type: none"> • zakupy na dożynki-600 zł • estetyka wsi-800 zł - sołectwo Sławęcinek <ul style="list-style-type: none"> • estetyka wsi– 1.500 zł • dożynki sołectwie-2.700 zł - sołectwo Łąkocin <ul style="list-style-type: none"> • poprawa estetyki sołectwa – zakup kosiarki-500 zł - sołectwo Góra <ul style="list-style-type: none"> • estetyka wsi zakupy-2.000 zł • tradycje dożynkowe-3.000 zł 	

			<ul style="list-style-type: none"> • zakupy na imprezy okolicznościowe-2.600 zł <ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Tupadły <ul style="list-style-type: none"> • piknik wiejski- 3.400 zł • zakup paliwa i oleju-500 zł - sołectwo Słońsko <ul style="list-style-type: none"> • promocja sołectwa –zakupy na dożynki dzień sportu, mikołajki – 8.200 zł • zakup paliwa, części do kosiarki-800 zł - sołectwo Trzaski <ul style="list-style-type: none"> • estetyka wsi-zakupy- 1.300 zł - sołectwo Komaszycy <ul style="list-style-type: none"> • zakup paliwa, części , akcesoriów do konserwacji sprzętu-1.800 zł - sołectwo Radłówek <ul style="list-style-type: none"> • dożynki sołectwie-1.600 zł • estetyka wsi-1.600 zł - sołectwo Żalinowo <ul style="list-style-type: none"> • estetyka wsi, pielęgnacja parku-700 zł • promocja wsi-dożynki (zakupy)-600 zł - sołectwo Piotrkowice <ul style="list-style-type: none"> • zakupy na dożynki sołectwie-2.500 zł • poprawa estetyki wsi, zakup paliwa, oleju, żyłki-700 zł - sołectwo Łatkowo <ul style="list-style-type: none"> • poprawa estetyki wsi-1.000 zł • festyn rodzinny -1.500 zł • zakup namiotu -1.300 zł - sołectwo Łojewo <ul style="list-style-type: none"> • estetyka wsi - 3.200 zł • kultywowanie tradycji i promocji sołectwa-2.500 zł - sołectwo Kłopot <ul style="list-style-type: none"> • zakupy na potrzeby wsi- 4.000 zł • promocja sołectwa dożynki,zakup materiałów-2.500 zł - sołectwo Gnojno <ul style="list-style-type: none"> • poprawa estetyki wsi i zagospodarowanie wsi-7.800 zł • promocja sołectwa- dożynki i święto sportu- 4.000 zł
--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Marcinkowo <ul style="list-style-type: none"> • estetyka wsi-2.900 zł • promocja wsi-dożynki -3.500 zł - sołectwo Czyste <ul style="list-style-type: none"> • poprawa estetyki wsi-zakup paliwa i części do kosiarek-800 zł • promocja sołectwa –organizacja imprez przy świetlicy wiejskiej-1.300 zł - sołectwo Batkowo <ul style="list-style-type: none"> • poprawa estetyki wsi, zakup materiałów, renowacja dwóch figur -6.650 zł - sołectwo Jacewo <ul style="list-style-type: none"> • estetyka wsi -4.000 zł • integracja podczas dnia sportu i dożynek-zakupy - 5.700 zł - sołectwo Sikorowo <ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie czystości, zieleni gminnej(materiały do kosiarek, środek na chwasty, zakup drzewek) -1.700 zł - sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa <ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie czystości w sołectwie-1.500 zł • promocja sołectwa „Kolorowi”- 1.000 zł - sołectwo Miechowice <ul style="list-style-type: none"> • dożynki sołectwie-3.000 zł • zakup paliwa do kosi spalinowej-500 zł <p>Zakupy usług pozostałych –<u>środkii sołectwie-14.450 zł w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Orłowo <ul style="list-style-type: none"> • promocja wsi dożynki-1.500 zł - sołectwo Piawin <ul style="list-style-type: none"> • promocja sołectwa dożynki-oprawa muzyczna-1.000 zł - sołectwo Słońsko <ul style="list-style-type: none"> • promocja sołectwa (dożynki, dzień sportu, mikrofajki)- usługa muzyczna-1.600 zł - sołectwo Radłówek
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • dożynki sołeckie – oprawa muzyczna-600 zł – sołectwo Żalinowo • oprawa muzyczna dożynki-1.000 zł – sołectwo Piotrkowice • oprawa muzyczna – dożynki-1.500 zł – sołectwo Łojewo • promocja sołectwa -zespołu klubu seniora Łojewianie – usługa transportowa-1.000 zł – sołectwo Kłopot – promocja sołectwa dożynki-wynajem zabawek -800zł – promocja gminy na targach, festynach – usługa transportowa-2.000 zł – sołectwo Batkowo – wymiana płyt przy tablicach ogłoszeniowych 3 sztuki - 450 zł – sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa • przejazdy i bieżące potrzeby zespołu „Kruszowianki”- 1.000 zł. – sołectwo Sikorowo • promocja sołectwa –Dzień Sportu-2.000 zł 	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.422		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.422		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593.760		
	75405	Komendy powiatowe policji	4.000		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	560.100	Wpłaty na państwowy fundusz celowy- zakup paliwa Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach- 7.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 64.400 zł, zakup energii , wody dla jednostek OSP-30.000 zł, zakup usług pozostałych – 29.700 zł, opłaty za telefony komórkowe-2.500 zł, opłaty za telefony stacjonarne- 2.800 zł, ryczałt komendanta, delegacje-4.200zł, ubezpieczenie samochodów, sprzętu, członków OSP-19.500 zł, Wydatki inwestycyjne na kwotę -400.000 zł zgodnie z załącznikiem	

			nr 3.	
75414	Obrona Cywilna		26.660	Rekompensata utraconego wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe-3.000 zł, umowy zlecenia za szkolenie członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania -1.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy-300 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów z dziedziny OC, zakup druków i formularzy do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie gminy, zakup materiałów i wyposażenia dla GZRK, zakup map i przyborów, zakup środków czystości i konserwacji sprzętu do magazynu OC w Marcinkowie, zakup prasy i materiałów biurowych-4.000 zł, zakup energii –ogrzewanie magazynu OC w Marcinkowie-15.000 zł, szkolenia, konserwacja i legalizacja sprzętu p.poż., konserwacja syren alarmowych w Żalinowie, Marcinkowie i Balczewie-1.000 zł, zakup kart na doładowania telefonu służbowego-360 zł, ubezpieczenie sprzętu OC w magazynie w Marcinkowie -2.000 zł.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		3.000	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań publicznych do realizacji stowarzyszeniem-3.000 zł.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		67.344	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		67.344	Zapłata podatku od nieruchomości przez gminę.
757	Obsługa długu publicznego		469.000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		469.000	Odsetki od umów zawartych poprzez wykup wierzytelności płacone do Banku Gospodarstwa Krajowego i DNB Bank Polska SA oraz od kredytu długoterminowego płaconego do Banku Gospodarstwa Krajowego.
758	Różne rozliczenia		480.177	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		288.000	Rezerwa ogólna -200.000 zł oraz rezerwa celowa na usunięcie skutków klęsk żywiołowych-88.000 zł.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		192.177	Planowana wpłata do budżetu państwa.
801	Oświata i wychowanie		12.000.000	

80101	Szkoły podstawowe	<p data-bbox="73 181 518 1093">Dodatki wiejskie-186.721zł, dodatki mieszkaniowe-48.780zł, ekwiwalent BHP-4.800 zł, wynagrodzenie nauczycieli -2.407.742 zł, wynagrodzenie obsługi-498.557 zł, nagrody jubileuszowe -47.151zł odprawa emerytalna-11.200 zł fundusz nagród 26.808 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-281.036 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-595.489 zł, składki na fundusz pracy -84.729 zł, wynagrodzenia bezosobowe -100 zł, zakup opału - 472.500 zł, zakup artykułów biurowych-5.600 zł, zakup tonerów -8.450 zł, zakup papieru ksero-4.350 zł, zakup środków czystości -11.800 zł, zakup wyposażenia-43.010 zł, zakup programów i licencji-6.850 zł, zakup artykułów BHP-1.300 zł, zakup prenumeraty-300 zł, zakup artykułów różnych-24.280 zł,</p> <p data-bbox="518 181 566 1093"><i>zakupy materiałów ze środków sołeckich 3.000 zł w tym:</i></p> <p data-bbox="566 181 1458 1093">- sołectwo Tupadły- doposażenie SP w Tupadłach -3.000 zł pozostałe zakupy -5.000 zł, zakup wyrobów medycznych-1.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 43.250zł, zakup energii-63.400 zł, zakup wody-7.350zł, zakup ogrzewania-50.568 zł, konserwacja i naprawa kotłowni-15.666 zł, konserwacja i naprawa ksero, drukarek-5.900 zł, konserwacja systemu alarmowego-3.582 zł, naprawa komputerów-4.500 zł, pozostałe usługi remontowe -10.900 zł, remonty -20.000 zł, remont klas lekcyjnych z wymianą tynków w SP Góra-50.000 zł, badania lekarskie-1.978 zł, opłaty bankowe-6.600 zł, obsługa BHP-12.504 zł, wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów-35.724 zł, usługi logopedyczne-9.800 zł, opłaty pocztowe-1.875 zł, monitoring-10.600 zł, pozostałe usługi-19.186 zł, awarie-20.000 zł, wymiana lamp w SP w m. Jaksice-7.000 zł, wykonanie toalet dla pracowników oraz wymiana podłogi w szatni w SP Tupadły-30.000 zł, wymiana instalacji elektrycznej w SP Orłowo -20.000 zł, projekt wraz z naprawą więźby dachowej sali gimnastycznej SP w m. Tupadły- 40.000zł, usługi internetowe-2.988 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe-3.072 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne-8.040 zł, delegacje-2.570 zł, różne opłaty i składki-10.400 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-180.464 zł, opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego -6.750 zł, szkolenia pracowników-3.860 zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 457.227 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.</p>
-------	-------------------	--

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301.964	Dodatki wiejskie-12.670 zł, dodatki mieszkaniowe-3.520zł, wynagrodzenie nauczycieli-196.083 zł, fundusz nagród-1.373 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-25.205 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-41.132 zł, składki na fundusz pracy-5.868zł, zakup materiałów i wyposażenia -328 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-3.400zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-12.385 zł.
80104	Przedszkola	2.019.201	Dodatki wiejskie – 41.768 zł, dodatki mieszkaniowe- 1.176 zł, ekwiwalenty BHP -13.120 zł, wynagrodzenia nauczycieli-403.568zł, wynagrodzenia pracowników obsługi -212.921zł, nagrody jubileuszowe-7.610 zł, fundusz nagród 6.100 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-14.548 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-119.223 zł, składki na fundusz pracy-16.992 zł, zakup materiałów biurowych -2.000 zł, zakup tonerów-600 zł, zakup papieru ksero-900 zł, zakup środków czystości-2.400 zł zakup wyposażenia-22.000 zł, zakup programów i licencji -4.000 zł, zakup prenumeraty-232 zł, zakup materiałów różnych-4.230 zł, zakup środków żywności -22.776 zł, zakup środków opatrunkowych do apteczek-220 zł, zakup pomocy naukowych-39.114 zł, zakup usług remontowych -1.260 zł, badania lekarskie-400 zł, opłaty bankowe-360 zł, obsługa BHP-6.000 zł, usługi informatyczne-1.000 zł, opłaty pocztowe-200 zł, opłata za wyżywienie dzieci -163.449 zł, pozostałe usługi -2.992 zł, zajęcia wychowania przedszkolnego Niepublicznych Przedszkoli – 603.000 zł, malowanie schodów i ścian, położenie gernalitu na parterze przedszkola w m. Jaksice-25.000 zł, usługi internetowe-420 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe-3.600zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne-840 zł, delegacje-1.003 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -53.179 zł, szkolenia pracowników -1.000 zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 220.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
80110	Gimnazja	3.050.183	Dodatki wiejskie-110.476 zł, dodatki mieszkaniowe-27.840zł, ekwiwalenty BHP-3.500 zł, wynagrodzenia nauczycieli -1.378.077 zł, wynagrodzenie obsługi-222.079 zł, nagrody jubileuszowe-19.778zł, fundusz nagród-14.522 zł, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli-150.519 zł, dodatkowe wynagrodzenia obsługi-23.742 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-332.796 zł, składki na fundusz pracy-47.588 zł, wynagrodzenia bezosobowe-10.100 zł, zakup opału-

			<p>150.500 zł, zakup artykułów biurowych-4.300 zł, zakup tonerów-5.100 zł, zakup papieru ksero-2.700 zł, zakup środków czystości-7.400 zł, zakup wyposażenia- 11.560 zł, zakup programów i licencji-5.705 zł, zakup prenumeraty-1.680 zł, zakup materiałów różnych-17.550zł, zakup materiałów do remontów i awarii -3.000 zł, zakup wyrobów medycznych -600 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-4.000 zł, zakup energii elektrycznej-27.250 zł, zakup wody-12.250 zł, konserwacja i naprawa kotłowni – 6.380 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarów, drukarek-2.500 zł, konserwacja systemu alarmowego -1.420 zł, naprawa komputerów i pozostałe usługi- 4.700 zł, remonty-10.000 zł, badania lekarskie-1.060 zł, opłaty bankowe-3.660 zł, wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów-2.270 zł, monitoring-1.080 zł, opłaty pocztowe-900 zł, pozostałe usługi-17.280zł, awarie i inne naprawy-10.000 zł, kontynuacja naprawy dachu na budynku Gimnazjum w m. Sławęcinek-40.000 zł, malowanie korytarza w Gimnazjum w m. Sławęcinek-40.000 zł, wymiana instalacji elektrycznej w Gminazjum w m. Sławęcinek II etap-20.000 zł, usługi internetowe -3.000 zł , opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe-1.800 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne-3.800 zł, delegacje-1.400 zł, różne opłaty i składki-5.666 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-105.691 zł, opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego-1.740 zł, szkolenia pracowników-600 zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 170.624 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.</p>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	13.535	Dowóz uczniów z miejscowości do których nie docierają autobusy komunikacji gminnej-3.000 zł, oraz dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych-6.228 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola-4.307 zł.
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	496.040	Wydatki osobowe- 600 zł, wynagrodzenia administracji-325.533 zł, nagrody jubileuszowe-13.160 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-24.261 zł, składki na ubezpieczenia społeczne -63.627 zł, składki na fundusz pracy-8.570 zł, wynagrodzenia bezosobowe-4.800 zł, zakup artykułów biurowych-1.200 zł, zakup tonerów-1.840 zł, zakup papieru ksero-1.900 zł, zakup programów i licencji-1.400 zł zakup materiałów BHP-500 zł, prenumerata wydawnictw specjalistycznych -1.400 zł, zakup drukarki, komputera -6.000 zł, konserwacja i

				naprawa kserokopiarki oraz konserwacja klimatyzacji-1.360 zł, badania lekarskie-180 zł, opłaty bankowe-600 zł, konserwacja programu budżet-3.000 zł, usługi prawnicze-19.200 zł, konwoje -945 zł, usługa drukarska-850, opłaty pocztowe-240 zł, pozostałe zakupy usług-1.310 zł, zakup usług internetowych-1.480 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe-720 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne-1.200 zł, delegacje-1.200 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-6.564 zł, szkolenia pracowników -2.400 zł.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.041	Szkolenia pracowników-53.041 zł.	
80195	Pozostała działalność	119.729	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania- 6.000 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -10.000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników-15.757 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-2.707 zł, składki na fundusz pracy-386 zł, wynagrodzenia bezosobowe-200 zł, zakup materiałów -8.500 zł, zakupy usług pozostałych-1.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-74.679 zł.	
851	Ochrona zdrowia	181.900		
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	49.400	Wynagrodzenia bezosobowe dla 11 trenerów w związku z realizacją programu aktywności fizycznej na terenie gminy Inowrocław-26.400 zł, zakup sprzętu sportowego -3.000 zł, szczepienia dziewczynek z terenu Gminy przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego -20.000 zł.	
85153	Zwalczanie narkomanii	17.000	Wynagrodzenia bezosobowe –ryczałty dla pięciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -7.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały związane z działalnością profilaktyczną organizowaną z Policją -1.000 zł, materiały związane z organizacją profilaktyczną na terenie gminy -2.000 zł, szkolenia wspierające działania profilaktyczne na terenie Gminy Inowrocław-1.000 zł, usługi związane z piknikiem integracyjnym promującym zdrowy tryb życia-1.000 zł, przedstawianiu profilaktyczne-1.000 zł, usługi związane ze zorganizowaniem Dnia Dziecka -2.000 zł, warsztaty profilaktyczne -1.000 zł, diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych-1.000 zł.	

85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	108.000	Wynagrodzenia bezosobowe dla: pięciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-14.200 zł, porady prawne, psychiatryczne, terapeutyczne-9.600 zł, działania profilaktyczne dla osób kierowanych przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej w Łojewie-3.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym: programy profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę i inne-3.000 zł, materiały związane z działalnością profilaktyczną na terenie gminy-8.000 zł, materiały biurowe-500 zł, materiały do działań profilaktycznych organizowanych z Policją-4.000 zł, opinie w zakresie uzależnień, opłaty sądowe-6.000 zł, usługi medyczne-1.500 zł, szkolenie wspierające działania profilaktyczne na terenie Gminy Inowrocław-4.000 zł, usługi związane z piknikiem integracyjnym promującym zdrowy tryb życia-6.000 zł, przedstawienia profilaktyczne-5.800 zł, usługi związane ze zorganizowaniem Dnia Dziecka-4.000 zł, warsztaty profilaktyczne-6.000 zł, wyjazd wakacyjny-25.000 zł, utrzymanie Niebieskiej linii-600 zł, diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych-2.000 zł, prawnik w punkcie konsultacyjno – informacyjnym-4.800 zł
85195	<i>Pozostała działalność</i>	7.500	Dotacje na realizację zadań w zakresie Ochrony i promocji zdrowia - 5.000 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni- 1.133 zł, zakup materiałów w związku z wydaniem decyzji-130 zł, zakup usług w związku z wydaniem decyzji-1.237 zł.
852	<i>Pomoc społeczna</i>	5.747.959	
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	200.000	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej-200.000 zł.
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6.700	zakupy materiałów i wyposażenia -200 zł, zakupy usług pozostałych- 6.500 zł.
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	106.389	Wynagrodzenia osobowe i pochodne-51.995 zł, delegacje-3.300 zł, różne opłaty i składki – 50.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-1.094 zł.
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.485.698	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 8.000 zł oraz zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych-2.000 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z BHP-350 zł, środki rządowe na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego -3.139.733 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby

			otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne finansowane z budżetu państwa-99.000 zł, wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego-176.789 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-10.444 zł, materiały biurowe, druki-2.000 zł, zakup komputera-3.000 zł, akcesoria komputerowe-1.100 zł, prowizje bankowe-13.000 zł, koszty wysyłki listów-7.000 zł, opłata pocztowa-10.000 zł, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne -4.000 zł, licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego-2.500 zł, delegacje służbowe-500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-3.282 zł, szkolenia pracowników -3.000 zł.
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43.500	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313.300	Kwotę 300 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej. Powyższe środki odprowadzane są do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy W rozdziale tym zaplanowane są środki rządowe i samorządowe . Środki na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 193.000 zł zapewnią budżet państwa. Środki samorządowe w wysokości 120.000 zł przeznaczone są na: zasiłki celowe-62.000 zł, zasiłki specjalne-12.000 zł, opłata za pobyt w schroniskach-36.000 zł, zasiłki z tytułu zdarzeń losowych -5.000 zł, sprawienie pogrzebu -5.000 zł,
85215	Dodatki mieszkaniowe	64.000	Środki na dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie zgłoszonych wniosków, spełniających ustawowe kryteria. Są to w całości środki własne samorządu.
85216	Zasiłki stałe	98.300	Zasiłki stałe, które stanowią zadanie własne gminy, finansowe ze środków budżetu państwa w kwocie 98.000 zł oraz 300 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	866.872	Ekwiwalent za używanie odzieży oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP- 4.000 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników GOPS oraz nagrody jubileuszowe-712.072 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-46.000 zł, umowy zlecenia-5.400 zł, materiały biurowe-5.000 zł, paliwo-6.000 zł, akcesoria

			komputerowe, tonery-3.500 zł, prasa-3.500 zł, zakup wyposażenia-4.000 zł, inne wydatki- zakup komputera-3.000 zł, konserwacja koparki, naprawy sprzętu-3.000 zł, badania okresowe pracowników-500 zł, prowizje bankowe-7.500 zł, opłaty pocztowe-5.500 zł, koszty wysyłki listów-5.000 zł, obsługa informatyczna -4.800 zł, obsługa programów komputerowych -5.600 zł, obsługa BHP-3.000 zł, aktualizacja programów antywirusowych-1.500 zł, opinie psychiatryczne-2.000 zł, pozostałe usługi 2.000 zł, opłaty internetowe-1.500 zł, opłaty za telefony komórkowe-3.000 zł, opłaty za telefony stacjonarne-4.800 zł, delegacje służbowe-2.000 zł, OC i AC samochodu-1.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -15.000 zł, odsetki-200zł, szkolenia pracowników 6.000 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.300	Rozdział ten zawiera wydatki w zakresie usług opiekuńczych, które są finansowane z budżetu gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, które finansuje budżet państwa.
85232	Centrum Integracji Społecznej	300.000	Dotacja podmiotowa 300.000 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Lojewie.
85295	Pozostała działalność	192.900	Świadczenia społeczne-175.400 zł obejmują wydatki na Rządowy 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 w/w posiłku oraz 15.000 zł na prace społecznie użyteczne, doposażenie kuchni w szkołach-2.500 zł.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133.096	
85395	Pozostała działalność	133.096	Srodki zabezpieczono na realizacje projektu „Moda na wiedzę” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki IX, działanie 9.1., poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z umową UM.SP.433.1.310.2014
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241.175	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	241.175	Stypendia dla uczniów: stypendia szkolne -199.100 zł, stypendia motywacyjne-24.075 zł, stypendia różne-18.000 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.171.905	Zakup pozycji książkowych, opracowań itp.-15.000 zł, inne przewidziane wydatki-5.000 zł, odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej -1.020.000 zł, pogotowie śmieciowe-20.000 zł, inne przewidziane wydatki m.in. raporty , promocja, edukacja, akcje zbiórkowe m.in. odpadów wielkogabarytowych, RTV, AGD, biodegradowalne itp.-20.000 zł, koszty utrzymania składowiska w Karczynie-45.000 zł, koszty I etapu rekultywacji składowiska w Karczynie-272.000zł, ubezpieczenie 18.000 zł.
90002	Gospodarka odpadami	1.415.000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63.960	Sporządzenie dla gminy Inowrocław planu gospodarki niskoemisyjnej - 63.960 zł.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	972.045	Zakup energii-343.000 zł, konserwacja naprawa -100.000 zł <i>zakupy usług ze środków solectkich 35.000 zł w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - solectwo Pławin <ul style="list-style-type: none"> • punkt świetlny na istniejącym słupie- 3.000 zł - solectwo Jaksice <ul style="list-style-type: none"> • montaż lamp -5.700 zł - solectwo Sławęcinek <ul style="list-style-type: none"> - punkty świetlne w Sławęcinku -2.300 zł - solectwo Góra <ul style="list-style-type: none"> - montaż lamp 2 sztuki ze słupami -6.000 zł - solectwo Trzaski <ul style="list-style-type: none"> - lampa przy barakach- 3.500 zł - solectwo Komaszycy <ul style="list-style-type: none"> • oświetlenie ze słupem na krzyżówce przy drodze do Turzan-3.500 zł - solectwo Latkowo <ul style="list-style-type: none"> • punkt świetlny Latkowo-2.000 zł - solectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa <ul style="list-style-type: none"> • montaż dwóch lamp Krusza Zamkowa-2.000 zł - solectwo Cieślin <ul style="list-style-type: none"> • oświetlenie drogi-5.000 zł - solectwo Łąkocin

				<ul style="list-style-type: none"> oświetlenie na istniejących słupach-2.000 zł Wydatki inwestycyjne na kwotę 494.045 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		400.000	Wydatki inwestycyjne na kwotę 400.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		110.000	Szkolenia – 5.000 zł, zakup worków i rękawic-4.000 zł, nagrody na konkursy w szkołach Edukacja-ekologia-5.000 zł, zakup książek, map, opracowań kartograficznych -5.000 zł, inne nieprzewidziane wydatki-4.000 zł, akcja sprzątania świata, wywóz odpadów-likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych-45.000 zł, wykonanie opinii, programów, opracowań – 30.000 zł, likwidacja nielegalnych wycieków ścieków, badania, wywóz ścieków-7.000 zł, inne nieprzewidziane wydatki-5.000 zł.
90095	Pozostała działalność		1.210.900	W 2015 roku planuje się wykupić grunty na kwotę 7.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe-3.000 zł, zakup materiałów i urządzeń do nieprzewidzianych awarii i remontów -35.000 zł, zakup opału do budynku Domu Strażaka w Gnojnie – 15.000 zł, zakup pojemników na nieczystości stałe-3.000 zł, zakup znaczników do kluczy do budynków komunalnych-100 zł, zakup kłódek do budynków komunalnych-500 zł, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych-200.000 zł, oświetlenie klatek schodowych i strychów służących do wspólnego korzystania wszystkich najemców w budynkach mieszkalnych-65.000 zł, opłata za wodę dostarczaną do lokali mieszkalnych-15.000 zł, remonty -40.000 zł, remonty pomieszczeń po byłej bibliotece i w remizie OSP w m. Jaksice wraz z wymianą instalacji elektrycznej-60.000 zł, remont dachu świetlicy w m. Gnojno-60.000 zł, remont schodów i wymiana drzwi w świetlicy w m. Latkowo-20.000 zł, wywóz nieczystości z budynków mienia komunalnego -70.000 zł, utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych -15.000 zł, ogłoszenia w prasie-1.000 zł, dorobienie kluczy, wymiana zamków w budynkach komunalnych-1.000 zł, opłata za koszty utrzymania budynku Wspólnoty Mieszkańcowej w Batkowie -2.500 zł, awarie i inne prace naprawcze-30.000 zł, zagospodarowanie i utwardzenie terenu przed świetlicą w m. Kłopot – 30.000 zł, utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe – 80.000 zł, wymiana okien i drzwi-14.000 zł, naprawa dachów i kominów-10.000 zł, projekt termomodernizacji

921			<p>obiektów komunalnych I etap- 70.000 zł, opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej-5.000 zł, prace geodezyjne, inwentaryzacyjne, wznowienia granic-10.000 zł, kserokopie map wielkoformatowych-1.000 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej-19.000 zł <u>zakupy usług ze środków sołectkich-8.800 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Miechowice <ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika przy świetlicy-1.000 zł • ogrodzenie i wyrównanie terenu przy świetlicy-4.800 zł - sołectwo Marcinkowo <ul style="list-style-type: none"> • zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-3.000 zł <p>ubezpieczenie budynków – 25.000 zł, podatek od towarów i usług-45.000 zł, odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne gminne, które przechodzą z mocy prawa na własność gminy (działki w m. Słońsko nr 234/17, 234/12, 234/13, 10/19, Karczynie nr 1/6, Balczewie 133/12) -130.000 zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 120.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.</p>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.184.792	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689.792	<p>Wynagrodzenia pracowników i pochodne 266.986 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-15.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe-9.200 zł, zakup materiałów na imprezy gminne-7.200 zł, zakup materiałów upominków, nagród na imprezy okolicznościowe, konkursy -17.000, zakupy na festyny z okazji Dnia Dziecka w sołectwach i świetlicach-8.400 zł, zakup opału, węgla, drewna do świetlic wiejskich-10.000 zł, zakup oleju opałowego do DK w Górze-30.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla 27 świetlic-20.000 zł <u>zakupy ze środków sołectkich 80.200 zł w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Jacewo <ul style="list-style-type: none"> • doposażenie świetlicy -6.000 zł - sołectwo Sikorowo <ul style="list-style-type: none"> • organizacja zajęć w świetlicy, zakup niezbędnych rzeczy, środków czystości, organizacja imprez integracyjnych i turniejów-2.000 zł - sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa

				<ul style="list-style-type: none"> • doposażenie świetlicy i grzybka-3.500 zł – sołectwo Batkowo • dofinansowanie świetlicy wiejskiej-1.000 zł – sołectwo Czyste • wyposażenie świetlicy wiejskiej-5.000 zł – sołectwo Cieslin • środki na działalność świetlicy – 2.000 zł – sołectwo Orłowo • partycypacja w wydatkach utrzymania świetlicy-1.000 zł – sołectwo Pławin • środki na zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej - 1.000 zł • doposażenie świetlicy wiejskiej -3.200 zł – sołectwo Jaksice <ul style="list-style-type: none"> • zakup stołu do tenisa-1.500 zł • doposażenie świetlicy-4.000 zł – sołectwo Olszewice • doposażenie świetlicy w Turzanach-6.000 zł – sołectwo Sławęcinek • utrzymanie świetlicy-2.000 zł – sołectwo Łąkoćin • działalność świetlicy wiejskiej -2.000 zł – sołectwo Góra • potrzeby świetlicy-2.500 zł – sołectwo Słońsko • wyposażenie świetlicy (funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów)-1.800 zł – sołectwo Trzaski • dofinansowanie świetlicy wiejskiej-2.500 zł – sołectwo Komaszycy • środki na działalność świetlicy -1.800 zł – sołectwo Radfówek • doposażenie świetlicy-3.000 zł • działalność świetlicy-500 zł – sołectwo Żalinowo
--	--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • doposażenie świetlicy zakupy-5.300 zł • materiały do prowadzenia świetlicy-1.000 zł – sołectwo Piotrkowice • środki na utrzymanie świetlicy -400 zł – sołectwo Latkowo • środki na działalność świetlicy-1.500 zł • doposażenie świetlicy-2.700 zł – sołectwo Łojewo • doposażenie świetlicy wiejskiej-8.000 zł – sołectwo Kłopot • zakupy na funkcjonowanie świetlicy -1.600 zł – sołectwo Gnojno • dofinansowanie świetlicy i OSP-3.700 zł – sołectwo Marcinkowo • funkcjonowanie świetlicy i doposażenie-3.700 zł <p>zakup energii i wody oraz gazu do świetlic wiejskich-150.000 zł, przewóz osób na imprezy -20.000 zł, zakup usług związanych z organizacją imprez -13.600 zł, monitoring i konserwacja systemów alarmowych-18.500 zł, przegląd gaśnic-4.000 zł, abonament RTV-4.500zł, ubezpieczenie wyposażenia w świetlicach-1.000 zł, usługi internetowe-5.000 zł, <i>usługi internetowe ze środków sołectkich-sołectwo Sławęcinek-utrzymanie strony internetowej- 400 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-8.806 zł.</i></p>
	92116	Biblioteki	450.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000
	92195	Pozostała działalność	30.000
926		Kultura fizyczna i sport	325.600
	92695	Pozostała działalność	325.600
			Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej-13.000 zł, dotacje na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu-78.400 zł, wynagrodzenia bezosobowe -27.000 zł, zakupy materiałów związanych z organizacją imprez i zawodów sportowych-18.500 zł, zakup materiałów do napraw i konserwacji-10.000 zł

			<p><i>zakupy materiałów ze środków solectkich -4.000 zł w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - solectwo Trzaski <ul style="list-style-type: none"> - plac zabaw – zakup elementów do zabawy-3.000 zł - solectwo Jaksice <ul style="list-style-type: none"> - wiata dla sportowców-1.000 zł <p>energia elektryczna -1.000 zł, zakupy usług pozostałych m.in. transport, koszenie boisk, wynajem pomieszczeń, urządzeń, posiłki-19.500 zł, uzupełnienie wyposażenia placów zabaw-20.000 zł, projekt i budowa placu zabaw w m. Marcinkowo-25.000 zł</p> <p><i>zakupy ze środków solectkich -22.200 zł w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - solectwo Komarzyce <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie budowy placu zabaw w Dziennicach-7.200 zł - solectwo Łąkocin <ul style="list-style-type: none"> • doposażenie placu zabaw-2.500 zł - solectwo Czyste <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie placu zabaw (usługa)-2.000 zł - solectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa <ul style="list-style-type: none"> • rewitalizacja parku w Kruszy Zamkowej-3.500 zł - solectwo Sikorowo <ul style="list-style-type: none"> naprawa ogrodzenia na terenie przy boisku -7.000 zł <p>Wydatki inwestycyjne na kwotę 87.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.</p>
	RAZEM	38.168.510	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kałprzak

Projekt

UCHWAŁA Nr.....

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 – 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), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.²) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86, z późn. zm.³) Rada Gminy:

- § 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowrocław na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Przyjmuje prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020, 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 2015 roku.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.


² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1376 oraz z 2014 r. poz. 1127.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2014 roku traci moc Uchwała Nr XXXII/288/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 – 2020.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
R. M. 2014r.*

RADCA PRAWNY

Justyna Jarzynowska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia grudnia 2014 roku

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 2015 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 2015 rok.

Obejmuje ona okres 6 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

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym* RADCA PRAWNY
12. 11. 2014r.
Justyna Jarzynowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	36 648 193,12	36 142 958,80	9 342 344,00	151 963,32	11 093 358,14	7 702 063,04	8 044 890,00	6 006 899,09	505 234,32	319 002,16	20 000,00
Wykonanie 2013	36 594 065,66	34 812 876,76	6 762 676,00	187 182,36	12 842 361,60	8 709 257,45	7 153 676,00	6 492 011,46	1 781 188,90	525 867,62	97 500,00
Plan 3 kw. 2014	38 150 293,63	36 672 409,63	6 410 699,00	210 000,00	15 820 800,00	10 549 601,00	6 912 756,00	6 009 802,63	1 477 884,00	500 000,00	144 620,00
Wykonanie 2014	38 150 293,63	36 672 409,63	6 410 699,00	210 000,00	15 820 800,00	10 549 601,00	6 912 756,00	6 009 802,63	1 477 884,00	500 000,00	144 620,00
2015	37 810 979,00	36 335 979,00	6 845 472,00	150 000,00	16 240 654,00	10 716 570,00	6 915 308,00	4 083 022,00	1 475 000,00	1 400 000,00	0,00
2016	38 680 632,00	36 360 632,00	7 002 917,00	153 450,00	16 614 189,00	10 963 051,00	7 074 360,00	4 176 931,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	39 492 925,00	39 292 925,00	7 149 978,00	156 672,00	16 963 087,00	11 193 275,00	7 222 921,00	4 264 646,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	40 480 248,00	40 280 248,00	7 328 727,00	160 588,00	17 387 164,00	11 473 107,00	7 403 494,00	4 371 262,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	41 451 774,00	41 251 774,00	7 504 616,00	164 442,00	17 804 456,00	11 748 462,00	7 581 178,00	4 476 172,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	42 446 617,00	42 146 617,00	7 684 727,00	168 389,00	18 281 763,00	12 030 425,00	7 763 125,00	4 583 600,00	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:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
			2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	35 995 614,66	31 968 682,95	0,00	0,00	x	957 743,08	957 743,08	0,00	0,00	0,00	4 026 931,71	
Wykonanie 2013	38 415 217,91	31 153 409,13	0,00	0,00	x	595 091,28	595 091,28	0,00	0,00	0,00	7 261 808,78	
Plan 3 kw. 2014	40 523 395,63	32 201 234,63	0,00	0,00	x	448 080,00	448 080,00	0,00	0,00	0,00	8 322 161,00	
Wykonanie 2014	39 783 395,63	31 461 234,63	0,00	0,00	x	448 080,00	448 080,00	0,00	0,00	0,00	8 322 161,00	
2015	38 168 510,00	31 170 197,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	5 998 313,00	
2016	38 376 878,00	31 276 878,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	
2017	39 241 913,00	31 941 913,00	0,00	0,00	0,00	233 532,00	233 532,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	
2018	40 193 788,00	32 693 788,00	0,00	0,00	0,00	135 264,00	135 264,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2019	41 185 259,00	33 585 259,00	0,00	0,00	x	37 925,00	37 925,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	
2020	42 526 617,00	34 726 617,00	0,00	0,00	x	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	652 578,46	1 004 796,07	284 796,07	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 821 152,25	3 278 625,66	937 374,53	937 374,53	0,00	0,00	2 341 251,13	883 777,72	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-2 373 102,00	2 457 473,00	0,00	0,00	457 473,00	373 102,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 633 102,00	2 457 473,00	0,00	0,00	457 473,00	273 102,00	2 000 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00		
2015	-357 531,00	791 457,00	100 000,00	100 000,00	640 000,00	257 531,00	0,00	0,00	51 457,00	0,00		
2016	303 754,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	251 012,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	286 460,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	266 515,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	-80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	84 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 457,00		
Wykonanie 2014	84 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 457,00		
2015	433 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	403 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	386 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	386 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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] - [12.1] - [12.2]
Wykonanie 2012	14 886 235,71	0,00	4 174 275,85	4 459 071,92
Wykonanie 2013	13 697 167,15	0,00	3 659 467,63	4 596 842,16
Plan 3 kw. 2014	11 936 287,00	0,00	4 471 175,00	4 928 648,00
Wykonanie 2014	11 915 513,00	0,00	5 211 175,00	5 668 648,00
2015	9 026 311,00	0,00	5 165 782,00	5 905 782,00
2016	6 628 682,00	0,00	7 103 754,00	7 203 754,00
2017	4 166 441,00	0,00	7 351 012,00	7 501 012,00
2018	1 618 626,00	0,00	7 586 460,00	7 686 460,00
2019	142 417,00	0,00	7 666 515,00	7 786 515,00
2020	0,00	0,00	7 420 000,00	7 500 000,00

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dysponowalnego budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	12,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	13,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	14,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	17,36%	12,24%	12,89%	TAK	TAK		
2016	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	19,14%	13,94%	14,59%	TAK	TAK		
2017	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	19,12%	16,51%	17,16%	TAK	TAK		
2018	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	19,24%	18,54%	18,54%	TAK	TAK		
2019	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	18,98%	19,17%	19,17%	TAK	TAK		
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,19%	19,11%	19,11%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym: na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 180 409,86	3 826 852,83	3 602 270,05	949 587,95	2 652 682,10	2 812 644,80	787 515,30	426 771,61	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 782 032,94	3 982 906,11	188 773,67	188 773,67	0,00	6 415 969,97	516 145,59	329 693,22	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 033 493,28	4 240 518,00	205 862,00	149 649,00	56 213,00	4 506 273,00	3 055 684,00	760 204,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 033 493,28	4 240 518,00	205 862,00	149 649,00	56 213,00	4 506 273,00	3 055 684,00	760 204,00	
2015	0,00	0,00	13 382 219,00	4 675 436,00	182 498,00	134 179,00	48 319,00	2 633 595,00	3 964 718,00	400 000,00	
2016	303 754,00	303 754,00	13 690 010,00	4 782 971,00	0,00	0,00	0,00	1 993 875,00	5 106 125,00	0,00	
2017	251 012,00	251 012,00	13 977 500,00	4 883 413,00	0,00	0,00	0,00	2 061 229,00	5 238 771,00	0,00	
2018	286 460,00	286 460,00	14 326 900,00	5 005 498,00	0,00	0,00	0,00	2 161 355,00	5 338 645,00	0,00	
2019	266 515,00	266 515,00	14 670 700,00	5 125 630,00	0,00	0,00	0,00	1 089 694,00	6 510 306,00	0,00	
2020	0,00	0,00	15 022 700,00	5 248 645,00	0,00	0,00	0,00	142 417,00	7 657 583,00	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	204 000,30	195 644,25	166 232,16	166 232,16	166 232,16	166 232,16	166 232,16	166 192,53	157 836,48	157 836,48	
Wykonanie 2013	175 965,80	166 474,48	1 076 602,50	1 076 602,50	1 076 602,50	1 076 602,50	1 076 602,50	188 773,87	179 282,25	179 282,25	
Plan 3 kw. 2014	465 160,00	396 664,00	772 498,00	772 498,00	772 498,00	772 498,00	772 498,00	384 420,00	352 247,00	352 247,00	
Wykonanie 2014	465 160,00	396 664,00	772 498,00	772 498,00	772 498,00	772 498,00	772 498,00	384 420,00	352 247,00	352 247,00	
2015	133 096,00	133 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 179,00	133 096,00	133 096,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazują 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		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 tymi środkami		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
Formula												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2013	3 744 877,60	1 419 325,46	1 419 325,46	2 325 552,14	2 325 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00		1 272 691,46	
Plan 3 kw. 2014	1 751 213,00	742 915,00	742 915,00	1 008 298,00	1 008 298,00	338 897,00	338 897,00	607 397,00	338 897,00		607 397,00	
Wykonanie 2014	1 751 213,00	742 915,00	742 915,00	1 008 298,00	1 008 298,00	338 897,00	338 897,00	607 397,00	338 897,00		607 397,00	
2015	48 319,00	0,00	0,00	48 319,00	48 319,00	33 113,00	33 113,00	0,00	33 113,00		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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. Nr 112, poz. 654, 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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Wykonanie 2014	244 585,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	14 866 235,71	2 652 682,10	0,00	2 652 682,10	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	12 355 916,02	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	9 900 841,00	2 455 273,00	0,00	2 455 273,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	9 903 846,00	2 455 273,00	0,00	2 455 273,00	0,00	0,00
2015	0,00	7 448 570,00	2 455 276,00	0,00	2 455 276,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 454 695,00	1 993 875,00	0,00	1 993 875,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 393 466,00	2 061 229,00	0,00	2 061 229,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 232 111,00	2 161 355,00	0,00	2 161 355,00	0,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00	0,00
2020	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiław 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 wykraczają 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 przychodowe.

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

Wójt Gminy Noworocław

Tadeusz Kabprzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2015-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				347420	182498	0	0	0	0	0	182498
1.a	- wydatki bieżące				282745	134179	0	0	0	0	0	134179
1.b	- wydatki majątkowe				64675	48319	0	0	0	0	0	48319
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:				347420	182498	0	0	0	0	0	182498
1.1.1	- wydatki bieżące				282745	134179	0	0	0	0	0	134179
1.1.1.1	Projekt "Moda na wiedzę" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych	Gminy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2014	2015	281662	133096	0	0	0	0	0	133096
1.1.1.2	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	2015	1083	1083	0	0	0	0	0	1083
1.1.2	- wydatki majątkowe				64675	48319	0	0	0	0	0	48319
1.1.2.1	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Gminy Inowrocław	2012	2015	31562	15206	0	0	0	0	0	15206
1.1.2.2	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	2015	33113	33113	0	0	0	0	0	33113
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	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				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2015 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 Finansów,

b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 32 zł,

c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych – przyjęto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na 2015 rok,

d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2014 roku,

e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku,

f) dochody z majątku gminy:

W 2015 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną Nr 92 o powierzchni około 2,4100 ha,
- działkę położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną Nr 74/2 o powierzchni 0,7298 ha,
- działkę położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną Nr 98/2 o powierzchni 1,9300 ha,
- działki położone w miejscowości Słońsko oznaczone numerami: 4/10 o powierzchni 0,1125 ha, 4/8 o powierzchni 0,1089 ha, 4/7 o powierzchni 0,1370 ha, 4/6 o powierzchni 0,1246 ha, 4/9 o powierzchni 0,0943 ha,
- działki położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone numerami: 153/1 o powierzchni 0,0184 ha i 153/3 o powierzchni 0,1670 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.

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

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2015 – 2020 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 2 października 2014 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2016	2017	2018	2019	2020
prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
102,3%	102,1%	102,5%	102,4%	102,4%

W latach 2016-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomości położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone nr działek 14/9 o powierzchni 1,0412 ha, 15/1 o powierzchni 0,4100 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,20 ha,
- część nieruchomości położonej w miejscowości Sikorowo oznaczonej nr działki 85/52 o powierzchni około 0,40 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek: 92/5 o powierzchni 0,0851 ha, 92/6 o powierzchni 0,0851 ha, 92/7 o powierzchni 0,0851 ha, 92/8 o powierzchni 0,1696 ha, 92/9 o powierzchni 0,0868 ha, 92/10 o powierzchni 0,0801 ha, 92/11 o powierzchni 0,0800 ha, 92/12 o powierzchni 0,0800 ha, 92/13 o powierzchni 0,0800 ha.

W 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- 4 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 12 w Piotrkowicach działka nr 123/1 o powierzchni 0,1362 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/3 o powierzchni 0,5808 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 52/9 o powierzchni 0,9700 ha,

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 0,1480 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/2 o powierzchni 0,1898 ha, 82/3 o powierzchni 0,1364 ha, 82/4 o powierzchni 0,1649 ha, 82/5 o powierzchni 0,0645 ha, 82/6 o powierzchni 0,0913 ha,
- 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,

- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o powierzchni 3,94 ha.

2. Wydatki

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

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

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

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2015 rok określone zostały w wysokości 37.810.979,00 zł w tym: dochody bieżące 36.335.979,00 zł oraz dochody majątkowe 1.475.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 38.168.510,00 zł, w tym: wydatki bieżące 31.170.197,00 zł oraz wydatki majątkowe 6.998.313,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 357.531,00 zł.

Przychody gminy zaplanowano w kwocie 791.457,00 zł w tym: z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 100.000,00 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczki w kwocie 640.000,00 zł oraz z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 51.457,00 zł. Wyżej wymienione przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 357.531,00 zł, spłatę pożyczek do WFOŚ i GW w kwocie 47.466,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 386.460,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 357.531,00 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 100.000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 257.531,00 zł.

Prognozowana kwota długu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

2014 rok w kwocie 11.915.513 zł z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu 1.932.355 zł
- pożyczki na pokrycie deficytu(WFOŚiGW) 43.666 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 35.646 zł
- wykupów wierzytelności 9.903.846 zł

2015 rok w kwocie 9.026.311 zł z tytułu:

- pożyczek i kredytu 1.577.741 zł
- wykupów wierzytelności 7.448.570 zł

2016 rok w kwocie 6.628.682 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 1.173.987 zł
- wykupów wierzytelności 5.454.695 zł

2017 rok w kwocie 4.166.441 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 772.975 zł
- wykupów wierzytelności 3.393.466 zł

2018 rok w kwocie 1.618.626 zł z tytułu:

- kredytu 386.515 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.111 zł

2019 rok w kwocie 142.417 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417 zł

Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku	Pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku	Wykupy wierzytelności	Pożyczka WFOŚ i GW	Razem
2015	386.460	14.562	2.455.276	32.904	2.889.202
2016	386.460	14.552	1.993.875	2.742	2.397.629
2017	386.460	14.552	2.061.229	-	2.462.241
2018	386.460		2.161.355	-	2.547.815
2019	386.515		1.089.694	-	1.476.209
2020		-	142.417	-	142.417

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 2013-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - łączny koszt 34.196,00 zł.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Realizacja w latach 2012-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączny koszt 31.562,00 zł.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu – realizacja projektu pn. „Moda na wiedzę” - w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja w latach 2014-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – łączny koszt 281.662 zł.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak