



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 lutego 2015 r.

Poz. 345

### UCHWAŁA Nr III/9/15 RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 27 stycznia 2015 r.

#### w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 tj. z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 tj. z późn. zm.<sup>3</sup>.) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 23.352.781,69 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.208.430,69 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1.144.351,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 26.405.418,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.635.031,88 zł
    - a) wydatki jednostek budżetowych 15.818.657,00 w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich liczone 8.876.122,00,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.942.536,00,
    - b) dotacje na zadania bieżące 641.741,00,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.498.785,00,
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 625.848,88,
    - e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 50.000,00;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.770.386,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Określa się:
- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z załącznikiem 3;
  - 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Objasnienia do budżetu gminy na 2015 rok obejmuje załącznik Nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.052.636,67 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013.645,1318 oraz Dz.U.2014.379,1072.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548. oraz Dz.U.2014.1457.

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013.938,1646 oraz Dz.U.2014.379,911,1146,1626,1877.

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	638.416,67 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217.ust 2 pkt 6 u.f.p	648.620,00 zł,
- pożyczek, kredytów w kwocie, w tym:	1.765.600,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.115.600,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.257.556,67 zł i łączną kwotę rozchodów 204.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 85.600,00 zł, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) ogólną  | 27.000,00 zł; |
| 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 58.600,00 zł. |

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       | 1.282.854,67 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 100.700,00 zł   |
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).

§ 8. Określa się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 124.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomani i 118.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.765.600,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie-1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie-1.765.600,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie-1.000.000,00 zł;
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie-1.765.600,00 zł;
2. Dokonywania zmian w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Ludwik Borolewski

Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY Nr III/9/15  
RADY GMINY DRAGACZ  
z dnia 27 stycznia 2015 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

## Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>224 351,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 351,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	224 351,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 620 651,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 034 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 034 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	40002		Dostarczanie wody	586 051,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	578 551,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 168,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 168,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 168,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 249,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 249,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 949,00
		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	273 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>
	71035		Cmentarze	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00

1	2	3	4	5
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 650,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 061,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 061,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00
		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	600,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 388 339,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 933 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Podatek rolny	9 900,00
		0330	Podatek leśny	43 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 607 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	820 000,00
		0320	Podatek rolny	524 400,00
		0330	Podatek leśny	2 050,00
		0340	Podatek od środków transportowych	97 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	829 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00

1	2	3	4	5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 012 839,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 912 839,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 170 318,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 313 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 313 588,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 785 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 670,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 670,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>935 552,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	257 200,00
		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	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 354,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 054,00
	80104		Przedszkola	189 498,00
		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	6 100,00
		0830	Wpływy z usług	92 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 598,00
	80110		Gimnazja	250 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 500,00
		0830	Wpływy z usług	135 500,00



1	2	3	4	5
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 957 075,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 417 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	25 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 875,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	145 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 800,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>566 768,69</b>
	85395		Pozostała działalność	566 768,69
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	491 950,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 817,93
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>624 182,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 782,00
		0830	Wpływy z usług	593 682,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00

1	2	3	4	5
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 317,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 317,00
		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	4 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 317,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 000,00</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>390 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	390 000,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	390 000,00
<b>Razem:</b>				<b>23 352 781,69</b>



Załącznik Nr 2  
do UCHWAŁY Nr III/9/15  
RADY GMINY DRAGACZ  
z dnia 27 stycznia 2015 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

## Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 986 820,00</b>
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 951 620,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 880,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 620 651,00</b>
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 034 600,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	919 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>586 051,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 680,00
		4260	Zakup energii	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 046,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 775,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 475 310,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 200,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>693 640,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4260	Zakup energii	60 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00

1	2	3	4	5
		4480	Podatek od nieruchomości	62 700,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	71035		Cmentarze	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>720</b>			<b>Infornatyka</b>	<b>26 595,75</b>
	72095		Pozostała działalność	26 595,75
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,58
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 754,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 221 927,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 751 607,92
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 738,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 990,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 010,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 420,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 310,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 279,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	192 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 061,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 061,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 931,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00

1	2	3	4	5
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 431,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 371,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 350,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
	758		Różne rozliczenia	85 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 600,00
		4810	Rezerwy	85 600,00
	801		Oświata i wychowanie	9 338 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 560 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 656,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,00
		4260	Zakup energii	45 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 833,00
	80104		Przedszkola	727 752,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	9 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 479,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00
	80110		Gimnazja	2 643 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 108,00



1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 425,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 755,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 883,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 810,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	655,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	209 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 896,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	708,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00
		4220	Zakup środków żywności	135 500,00
		4260	Zakup energii	10 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00
	80195		Pozostała działalność	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>276 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	145 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 691 003,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	102 572,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 572,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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	25 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 800,00

1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	90 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	85295		Pozostała działalność	285 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>566 768,69</b>
	85395		Pozostała działalność	566 768,69
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 369,43
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 124,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 766,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 235,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 292,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 596,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 009,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 347,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	224,39

1	2	3	4	5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 199,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,15
		4307	Zakup usług pozostałych	191 704,62
		4309	Zakup usług pozostałych	25 320,37
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00
		4437	Różne opłaty i składki	318,75
		4439	Różne opłaty i składki	56,25
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929,84
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,09
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>289 824,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	227 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 480,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 980,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 041 070,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00

1	2	3	4	5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00
	90002		Gospodarka odpadami	640 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 538,00
		4260	Zakup energii	262 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>644 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00



1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 650,00
		4280	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00
		4277	Zakup usług remontowych	32 317,00
		4279	Zakup usług remontowych	23 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	92116		Biblioteki	93 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 800,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 800,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4280	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 405 418,36</b>

Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY Nr III/9/15  
RADY GMINY DRAGACZ  
z dnia 27 stycznia 2015 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

### Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Przewidywane nakłady na 31.12.2014	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kanalizacja sanitarna - III etap w Dragaczu	01010	2008	9 738 600	2 974 220,97	1 409 399,00	161 599,00	747 800,00	0,00	0,00
			2016					500 000,00		
2.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie	01010	2013	3 722 412	42 195,12	540 221,00	22 421,00	367 800,00	0,00	0,00
			2017					150 000,00		
3.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	60014	2015	600 000	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1231C Grupa - Górna Grupa	60014	2015	575 000	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja ulicy Pocztowej i Piaskowej w Górnej Grupie	60016	2010	1 076 840	26 840,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			2015							
6	Wykup gruntów	70005	2015	200 000	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - tablice interaktywne	72095	2013			0,00	25 754,17	25 754,17	0,00	0,00
			2015							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - "Infostrada Kujaw i Pomorza"	75023	2012	31 561	5 281,76	26 279,31	26 279,31	0,00	0,00	0,00
			2015							
9.	Modernizacja kotłowni i wewnętrznej instalacji CO w Przychodni w Dolnej Grupie oraz termomodernizacja budynku - aktualizacja dokumentacji	81521	2010	36 600	11 660,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			2015							
10.	Docieplenie ścian i stropu w Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2014	774 050	16 200,00	757 850,00	507 850,00	0,00	250 000,00	0,00
			2015							
11.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dragaczu	80101	2010	1 709 646	1 779 645,78	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			2015							
12.	Docieplenie ścian i stropu w Gimnazjum w Michalu	80110	2014	565 283	15 400,00	549 883,00	299 883,00	0,00	250 000,00	0,00
			2015							
<b>Wydatki ogółem:</b>					4 871 443,63	5 770 386,48	3 504 786,48	1 115 600,00	500 000,00	0,00
								650 000,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/15

Rady Gminy Dragacz

z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych**

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie Realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego			z tego				
								Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem (13+14+15)	Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania pożyczki i kredyty		pozostałe	z tego, źródła finansowania	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		x	4.843.411	2.579.939	2.263.472	4.843.411	2.579.939	1.150.000	1.429.939	2.263.472	1.115.600	-	1.147.872	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ..... Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kanalizacja sanitarna w Dragaczu I, II, III etap													
	Razem wydatki:		010/01010 6057/6059	4.280.995	2.365.323	1.895.672	4.280.995	2.365.323	1.000.000	1.365.323	1.895.672	747.800	-	1.147.872	
	z tego: 2010 r.			525.086	525.086	-	525.086	525.086	-	525.086	-	-	-	-	
	2011 r.			1.103.503	362.844	740.659	1.103.503	362.844	-	362.844	740.659	-	-	740.659	
	2012 r.			171.892	68.233	103.659	171.892	68.233	-	68.233	103.659	-	-	103.659	
	2013 r.			1.033.521	729.967	303.554	1.033.521	729.967	500.000	229.967	303.554	-	-	303.554	
	2014 r.			17.594	17.594	-	17.594	17.594	-	17.594	-	-	-	-	
	2015 r.			1.409.399	661.599	747.800	1.409.399	661.599	500.000	161.599	747.800	747.800	-	-	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ..... Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wsi" Budowa sieci wodociągowej wraz z Przyłączami we Fletnowie													
	Razem wydatki:		010/01010 6057/6059	582.416	214.616	367.800	582.416	214.616	150.000	64.616	367.800	367.800	-	-	
	z tego: 2014 r.			42.195	42.195	-	42.195	42.195	-	42.195	-	-	-	-	
	2015 r.			540.221	172.421	367.800	540.221	172.421	150.000	22.421	367.800	367.800	-	-	
2.	<b>Wydatki bieżące razem</b>		X	661.057	98.001	563.056	661.057	98.001	-	98.001	563.056	-	-	563.056	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Szansa na lepszy start”													

2.1	Razem wydatki:		853/85395 .....7/.....	106.771	-	106.771	106.771	-	-	-	106.771	-	-	106.771
	2014 r.			38.788	-	38.788	38.788	-	-	-	38.788	-	-	38.788
	2015 r.			67.983	-	67.983	67.983	-	-	-	67.983	-	-	67.983
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
	Nazwa projektu	„Krok ku zatrudnieniu”												
	Razem wydatki:		853/85395 .....7/.....9	498.786	74.818	423.968	498.786	74.818	-	74.818	423.968	-	-	423.968
	2015 r.			498.786	74.818	423.968	498.786	74.818	-	74.818	423.968	-	-	423.968
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:	313,322, 323 Odnowa i rozwój wsi												
	Działanie:	313,322, 323 Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu	„Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych w miejscowości Fletnowo”												
	Razem wydatki:		921/92109 .....7/.....9	55.500	23.183	32.317	55.500	23.183	-	23.183	32.317	-	-	32.317
	2015 r.			55.500	23.183	32.317	55.500	23.183	-	23.183	32.317	-	-	32.317
	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>		<b>X</b>	<b>5.504.468</b>	<b>2.677.940</b>	<b>2.826.528</b>	<b>5.504.468</b>	<b>2.677.940</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.527.940</b>	<b>2.826.528</b>	<b>1.115.600</b>	<b>-</b>	<b>1.710.928</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/15  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

## Objaśnienia do tabelarycznego zestawienia dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale - „**Rolnictwo i łowiectwo**” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie **224.351,00 zł** z tytułu dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Michale - II etap obejmujący sieć kanalizacyjną” Kanalizacja sanitarna w Dragaczu”.

Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.2.24 830 2014 00084 6921-UM02000024/14 z dnia 30 września 2014 r. Wniosek o płatność według § 8 umowy od dnia 01 marca 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r.

Natomiast – planowane wydatki w kwocie **1.986.820,00 zł** przeznacza się na:

1) dotację celową dla Związku Wałowego na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych.	20.000,00
Działalnością Związku Wałowego objęte jest 225 179 mb rowów melioracji szczegółowej, w 2015 r. planują wykonać konserwację 100 000 mb	
2) wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% od wpływu z podatku rolnego)	12.000,00
3) wydawnictwa rolnicze, szkolenia i wyjazdy szkoleniowe	1.700,00
4) zwrot kosztów dojazdów komisji szacujących szkody w uprawach – kłeski losowe	1.500,00
5) wydatki około inwestycyjne	2.000,00
6) wydatki inwestycyjne	1.949.620,00

#### Zadanie Nr 1 1.409.399,00

##### „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap”

a) roboty budowlane – instalacyjne	1.321.365,00
b) nadzór inwestorski	33 034,00
c) inne koszty inwestycyjne dla III – go etapu	55.000,00

(nadzór archeologiczny, odszkodowania, koszty wydzielenia działki pod przepompownię ścieków opłaty za opracowanie i wydanie dziennika budowy, opłata za zajęcie i umieszczenie kolektora w pasie drogowym drogi krajowej i pod torem PKP, opłata przyłączeniowa do zasilania energetycznego przepompowni ścieków, powielanie dokumentacji przetargowej, koszt udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW, wznowienie uzgodnień – w tym ZUD, opracowanie dokumentacji do zgłoszenia przyłączy, wykonanie studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach nowego programu RPO)

**Opis** - III etap zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie - w części miejscowości Dragacz - sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przykanalikami i przepompowniami przydomowymi oraz przepompownią ścieków P - 3. Etap zadania jest zgodny z dokumentami planistycznymi, w tym z Aglomeracją Dragacz ustanowioną w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Studium Wykonalności - Kanalizacji sanitarnej w gminie Dragacz,

Przewidywany do realizacji III etap robót obejmuje skanalizowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w części miejscowości Dragacz. Zakresem robót objęte są następujące elementy sieci kanalizacji sanitarnej:

- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 250 mm: - około 634,9 mb,
- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 200 mm: - około 2.065 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 50 mm: - około 1.937,50 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 63 mm: - około 1.300,50 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 75 mm: - około 364,00 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 125 mm: - około 529,50 mb,
- przykanaliki Ø 160 mm: - około 41 szt./804 mb,
- przepompownie przydomowe: -36 szt.,
- przepompownie ścieków P3: - 1 kpl.

Po wykonaniu tego etapu zadania, gmina powinna osiągnąć wskaźnik ponad 80% mieszkańców podłączonych



do sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dragacz. III etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu został wpisany do projektów zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Obszarze Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego (ZIT powiatowy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z w/w programu w kwocie 1.569.330,44 zł. oraz wystąpić z wnioskiem o udzielenie o pożyczki umarzalnej do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 500.000,00 zł.

W związku z trwającym procesem programowania unijnego na lata 2014 -2020 w 2014 nie było możliwe dofinansowanie projektu ze środków unijnych, w związku z czym realizacja tej inwestycji zostanie przesunięta w czasie.

**Finansowanie ze środków programu RPO WK-P w 2015 roku uzależnione jest od uruchomienia dalszych procedur wyboru i kontraktowania projektów.**

Z uwagi na utratę ważności części uzgodnień i innych dokumentów projektowych, w tym ważności zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w drugim półroczu 2014 r. zlecono wykonanie nowych podkładów geodezyjnych oraz opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy kanalizacyjnych i przejścia kolektorem pod drogą krajową nr 16 i torem kolejowym.

#### PRZEWIDYWANE WYDATKI

CAŁKOWITY KOSZT III ETAPU		KOSZTY KWALIFIK. OPERACJI (ORIENT.)	KOSZTY NIEKWALIF IK. OPERACJI (ORIENT.)	ŚRODKI KRAJOWE/ w tym: WFOŚ i GW	ŚRODKI UE PRZEWIDYWANE DOFINANSOWAN IE 75% KOSZTÓW KWALIFIKOWAN YCH
2.894.778,86		2.092.440,59	802.338,27	<u>1.225.448,42</u> 500.000,00	1.569.330,44
Rok 2014	17.593,50	0,00	17.593,50	<u>17.593,50</u> 0,00	0,00
Rok 2015	1.409.398,34	997.146,31	412.252,03	<u>661.538,61</u> 500.000,00	747.859,73
Rok 2016	1.467.787,02	1.095.294,28	372.492,74	<u>646.316,31</u> 0,00	821.470,71

#### Zadanie Nr 2

**540.221,00**

**„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami we Fletnowie ”**

- a) roboty budowlano – instalacyjne 490.501,00  
 b) nadzór inwestorski 14.715,00  
 c) inne koszty inwestycyjne 35.000,00

(opłaty za umieszczenie rurociągów w pasach drogowych drogi wojewódzkiej i krajowej, odszkodowania, wykonanie studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach nowego programu RPO, opłata za wydanie i opracowanie dzienników budowy, koszty udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW, nadzór archeologiczny)

**Opis** - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Fletnowo wpisuje się w politykę przestrzenną, strategię rozwoju i zadania własne gminy.

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 225 mm o długości 1504,0 mb,
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 160 mm o długości 4460,0 mb,
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm o długości 1573,0 mb,
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 90 mm o długości 1297,0 mb ,
- zasady żeliwne kołnierzone Ø 220 mm – 3 szt.,

- zasady żeliwne kołnierzone Ø 150 mm – 12 szt.,
- zasady żeliwne kołnierzone Ø 100 mm – 4 szt.,
- zasady żeliwne kołnierzone Ø 80 mm – 56 szt.,
- hydranty pożarowe nadziemne Ø 80 mm – 46 kpl.,
- przyłącza wodociągowe z rur PE – 90 szt./2852,0 mb,
- studzienki wodomierzowe – 9 szt.

Projekt inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej we Fletnowie został wpisany do projektów zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Obszarze Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego (ZIT powiatowy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020). Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z w/w programu w kwocie 2.348.456,29 zł. jak również wystąpić z wnioskiem o udzielenie pożyczki umarzalnej do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 600.000,00 zł. Zakładany termin realizacji inwestycji - rozpoczęcie 2015, rok zakończenia 2017 rok

W związku z trwającym procesem programowania unijnego na lata 2014-2020 w 2014 nie było możliwe dofinansowanie projektu ze środków unijnych roku 2014.

**Finansowanie ze środków programu RPO WK-P w 2015 roku uzależnione jest od uruchomienia dalszych procedur wyboru i kontraktowania projektów.**

#### PRZEWIDYWANE WYDATKI

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA		KOSZTY KWALIFIK. OPERACJI (ORIENT.)	KOSZTY NIEKWALIFIK. OPERACJI (ORIENT.)	ŚRODKI KRAJOWE/ w tym: WFOŚ i GW	ŚRODKI UE PRZEWIDYWANE DOFINANSOWANIE 75% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
3.722.411,11		3.131.275,06	591.136,05	<u>1.373.954,82</u> <u>600.000,00</u>	2.348.456,29
Lata 2013 – 2014	42.195,12	0,00	42.195,12	<u>42.195,12</u> 0,00	0,00
Rok 2015	540.215,99	490.500,99	49.715,00	<u>172.340,25</u> 150.000,00	367.875,74
Rok 2016	1.570.000,00	1.320.387,03	249.612,97	<u>579.709,73</u> 230.000,00	990.290,27
Rok 2017	1.570.000,00	1.320.387,04	249.612,96	<u>579.709,72</u> 220.000,00	990.290,28

#### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **2.000,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego.

#### DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale **40001 – „Dostarczanie ciepła”** – przyjęto plan dochodów w kwocie **1.034.600,00 zł** z tytułu dostarczania ciepła i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie **1.034.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 33.800,00
- ZFŚS 438,00
- wydatki bieżące 1 000.362,00
- w tym między innymi:

liczniki CO	10 000,00
energia elektryczna	10.000,00
energia ciepła	909.600,00
konserwacja węzłów	46.200,00
wymiana skrzynek, zaworów, termometrów	5.000,00
nieprzewidziane wydatki (zakupy 7.000,00; usługi pozostałe 7.000,00)	14.000,00
pozostałe niezbędne wydatki (zakupy 1.000,00; usługi zdrowotne 62,00; usługi pozostałe 1.200,00; telefony 200,00; podróże służbowe 500,00; różne opłaty i składki 1.500,00; koszty postępowania sądowego 800,00 i szkolenia 300,00)	5.562,00

W rozdziale **40002 – „Dostarczanie wody”** – przyjęto plan dochodów w kwocie **586.051,00 zł** z tytułu dostarczania wody, odsetek i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie **586.051,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	199.400,00
- ZFŚS	3.775,00
- wydatki bieżące	382.876,00

w tym między innymi:

rury, wodomierze, uszczelki, zawory, włazy, mufy,	51.700,00
miał, węgiel	4.000,00
olej napędowy do agregatu	3.080,00
energia elektryczna	95.000,00
zakup wody z Jednostki Wojskowej	110.000,00
usługi koparki	20.000,00
monitoring	1.750,00
konserwacja urządzeń elektrycznych	7.800,00
naprawy wodomierzy	2.000,00
czyszczenie rowów	2.500,00
usługi bankowe i pocztowe	5.000,00
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00
podróże służbowe	8.000,00
koszty postępowania sądowego	3.500,00
zajęcia pasów drogowych	7.100,00
dozór techniczny	1.400,00
opłaty za pobór wód	33.000,00
pozostałe niezbędne wydatki (zakupy 2.400,00; usługi zdrowotne 50,00; usługi pozostałe 2.500,00; telefony 1.500,00; różne opłaty i składki 300,00; szkolenia 300,00; ubezpieczenia 1.500,00; BHP 700,00)	9.250,00
nieprzewidziane wydatki (zakupy 1.500,00; zakup usług pozostałych 4.296,00; zakup usług remontowych 5.000,00)	10.796,00

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale **60014 – „Drogi publiczne powiatowe”** – przyjęto plan dochodów w kwocie **21.168,00 zł** z tytułu planowanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

Plan wydatków na utrzymanie zimowe dróg powiatowych wynosi **22.000,00 zł** - zakup usług na odśnieżanie, usuwanie goleddzi.

Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie **1.175.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową do Starostwa Powiatowego w Świeciu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/14 Rady Gminy z dnia

30 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego w formie dotacji celowej.

**1. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice etap III od km 6+773 do km 13-273” – 600.000,00 zł.**

W ramach przebudowy zostanie poszerzony pas drogi powiatowej przebiegającej wzdłuż wału przeciwpowodziowego na odcinku około 6,5 km od Michała w kierunku Sartowic. Przebudowa drogi powiatowej spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych.

**2) Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231C Grupa – Górna Grupa” - 575.000,00 zł.**

Przebudowa drogi powiatowej Grupa – Górna Grupa spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych.

W rozdziale **60016 – „Drogi publiczne gminne”** – przyjmuje się plan wydatków w wysokości **1.278.310,00 zł** z przeznaczeniem na:

bieżące utrzymanie dróg gminnych 228.310,00, w tym:

- zakup tablic nazw miejscowości i ulic	1.000,00
- zakup, skrywy, szlaki i kamienia	21.000,00
- transport, skrywy, szlaki i kamienia	31.000,00
- równanie dróg około 30 km	45.000,00
- koszenie poboczy dróg - usługa	8.000,00
- zakup paliwa i części do kos mechanicznych oraz podkaszarek	8.500,00
- utrzymanie dróg w okresie zimy – paliwo do odśnieżarek	1.500,00
- utrzymanie dróg w okresie zimy – zakup usługi	60.000,00
- malowanie wiat autobusowych	2.000,00
- nieprzewidziane zdarzenia (zakupy 8.000,00; usługi 8.000,00)	16.000,00
- wymiana i naprawa znaków drogowych na drogach gminnych	8.000,00
- przegląd obiektów inżynierskich i dróg	10.000,00
- budowa dwóch studni chłonnych	6.000,00
- delegacje (prace publiczne itp.)	1.000,00
- różne opłaty i składki (opłaty na ochronę środowiska, ubezpieczenie OC)	9.310,00

wydatki inwestycyjne 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja ulic Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie”

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje ulice Pocztową oraz łącznik ulicy Piaskowej z drogą krajową Nr 91. Obecnie ulica Pocztowa i Piaskowa w Górnej Grupie posiadają nawierzchnię gruntową o nierównej strukturze. Duża częstotliwość przemieszczających się nią pojazdów oraz ruch pieszy powoduje, że przy takim stanie nawierzchni, stwarza ona niebezpieczeństwo zarówno dla ruchu kołowego jak i pieszego. Brak odwodnienia w tej ulicy powoduje częste występowanie zastoisk wody. W ramach projektu zostanie przebudowana istniejąca nawierzchnia gruntowa ulic na pieszojezdnię o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wraz z wykonaniem zjazdów, odwodnienia miejscowego oraz zieleni o łącznej powierzchni zagospodarowania około 5000,00 m<sup>2</sup>. W ramach inwestycji planuje się również wykonanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych na przebudowę nawierzchni z gruntowej na asfaltową w części ulicy Piaskowej (odgańlenie w kierunku zabudowań przed lasem), które planuje się do wykonania w ramach II etapu.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **4.200,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania turystyki poprzez ogłoszenie konkursów w ramach pożytku publicznego.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **308.249,00 zł** z tytułu:

- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100,00
- opłata planistyczna	2.949,00
- czynsze regulowane oraz opłata eksploatacyjna lokali	260.000,00

- dzierżawy gruntów i nieruchomości	13.500,00
- sprzedaż działek budowlanych w Górnej Grupie	30.000,00
- odsetki	700,00
Ogólne wydatki w tym dziale w kwocie <b>693.640,00 zł</b> obejmują:	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304.140,00 zł
- utrzymanie obiektu w Górnej Grupie (palenie w piecu CO, energia, woda)	2.940,00
- ustalenie sposobu użytkowania budynku w Górnej Grupie	7.500,00
- przegląd 5 letni budynku Gminnej Przychodni	1.800,00
- zakup materiałów (paliwo do koszenia traw wokół garaży oraz nieużytkowanych działkach w Grupie)	500,00
- badanie 6 ksiąg wieczystych	2.100,00
- opłaty sądowe i komornicze	1.000,00
- koszty związane ze sprzedażą działek budowlanych w Górnej Grupie	3.600,00
- obsługa prawna (obrona interesów gminy w związku z wszczęciem procedury odszkodowawczej związanej z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości – pośrednia strefa ochronna gminnego ujęcia wód podziemnych na terenie wsi Górna Grupa dla dwóch przedsiębiorstw)	15.000,00
- przeprowadzenie rozgraniczenia i wskazanie 12 kamieni granicznych działki nr 19/1 i części działki nr 19/2 (przylegające do działki nr 18 – własność prywatna) w Nowych Marzach stanowiące własność gminy – droga.	2.800,00
- przeprowadzenie rozgraniczenia i wskazanie 20 kamieni granicznych części działki nr 127/2 w Mniszku stanowiącej własność gminy – droga przylegająca do działki nr 123/12 i 124/2 - własność prywatna	3.600,00
- podatek od nieruchomości i rolnej od mienia gminnego, który nie podlega zwolnieniom	59.000,00
- nieprzewidziane zakupy 800,00 i usługi 3.500,00	4.300,00
- wykup działek w Dragaczu – 2 drogi plus 2 działki	200.000,00
Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	389.500,00 zł
w tym:	
- dostawa wody, oświetlenie klatek schodowych i korytarzy	59.000,00
- zrzut ścieków	90.000,00
- wywóz i usuwanie nieczystości stałych, usuwanie gołoledzi	2.000,00
- zakup materiałów do usuwania awarii	3.000,00
- usuwanie awarii zewnętrznej i wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej - nieprzewidziane	12.700,00
- usługi kominiarskie	6.000,00
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2.000,00
- bieżąca konserwacja dachów	2.000,00
- przestawienie pieców kaflowych szt. 6	11.800,00
- wymiana drzwi – szt. 2	3.200,00
- wymiana instalacji elektrycznej – 4 mieszkania w Grupie,	29.300,00
- wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach w Grupie Hallerczyków 4,10A, W. Stwolnie 41,	10.500,00
- remont dachu Hallerczyków 2 w Grupie	45.300,00
- montaż ław dachowych i wyłazu dachowego W. Stwolno 41	8.900,00
- remont schodów zewnętrznych Hallerczyków 2B/7, 2B/8, 8B/10	9.600,00
- odwilgocenie i malowanie klatki schodowej Hallerczyków 12	3.500,00

- wymiana posadzki – klatka schodowa Hallerczyków 10A	6.500,00
- zagospodarowanie terenu pod garaże	2.000,00
- podatek od nieruchomości	3.700,00
- przegląd instalacji odgromowej	600,00
- roczna kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych	12.000,00
- wycinka drzew, frezowanie pni, podkrzesywanie drzew –10 szt.	13.200,00
- opłata za mieszkanie WAM, PKP	12.700,00
- opłaty sądowe i komornicze (egzekucja czynszów)	20.000,00
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych	20.000,00

#### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale **71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”** - planuje się przeznaczyć środki w kwocie **62.000,00 zł** na:

- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	15.000,00
- aktualizacja studium i zmiana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części terytorium w Nowych Marzach i Starych Marzach wraz z mapami	42.500,00
- ogłoszenia, wyceny, komisja urbanistyczna	4.500,00

W rozdziale **71035 - „Cmentarze”** - planuje się przeznaczyć kwotę **6.500,00 zł** na:

- bieżące utrzymanie - pielęgnacja miejsc pamięci (zakupy, usługi)	5.000,00
- udział budżetu gminy w realizacji remontów miejsc pamięci	1.500,00
1) remont dolnego chodnika na mogile w Mniszku	
- udział gminy 1.500,00	

Dotacja na bieżące utrzymanie miejsc pamięci w 2015 roku wynosi **3.500,00 zł**.

#### DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W związku z wyrażeniem zgody przez Gminę na uczestnictwo w projekcie konkursowym mającym na celu doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne w planie wydatków na 2015 rok ujmuje się środki w kwocie **25.754,17 zł** na 25% wkład własny gminy.

Ilość tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych to 7 zestawów (SP Dragacz 2 i SP Grupa 5). Pierwotnie planowano nabycie 9 szt. jednak koszt okazał się większy niż zakładano do budżetu na 2013 r (wg cen z projektu realizowanego w 2011 roku było przyjęte za 1 zestaw 11.700,00 zł łączna cena za wszystkie zestawy wyniesie 105.300,00 zł, z czego 25% wkładu własnego to była kwota 26.325,00 zł). Natomiast zgodnie z umową partnerską nr SI-II.433.VE.53.2013 z dnia 25.04.2013 r. kwota udziału gminy wynosi 26.595,75 zł.

Wyżej wymienione zadanie jest kontynuacją wyposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne. W roku 2010 kiedy w ramach projektu („e-Usługi-e-Organizacja – Pakiet rozwiązań dla jednostek województwa kujawsko-pomorskiego” moduł e-Edukacja) zakupiono 9 zestawów dla klas I-III.

Ponadto planuje się wydatki na utrzymanie projektu w kwocie **841,58 zł**.

#### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W powyższym dziale dochody planuje się w kwocie **81.650,00 zł** tj.:

- dotacja na zadania zlecone – Urząd Wojewódzki	71.600,00
(na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3110.6.12.2014/35 z dnia 23 października 2014 r.)	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000,00
- wpływy z różnych opłat – zwrot za koszty upomnień	7.000,00
- wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy	350,00
- czynsz	700,00

**Wydatki na – „Administrację Publiczną” – zakłada się w wysokości 2.221.927,92 zł.**

1. Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	208.880,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	180.940,00
- PFRON	4.000,00
- ZFŚS	4.190,00
- wydatki bieżące	19.750,00
1) wydatki USC – 15.150,00	
(aktualizacja oprogramowań 8.800,00; oprawa książek 800,00; druki 1.000,00; organizacja jubileuszy i ślubów 1.700,00; prenumeraty 400,00; szkolenia 1.000,00; delegacje 400,00; artykuły biurowe 300,00; wyjazdy po dowody osobiste – paliwo 600,00; koszty przesyłek 150,00)	
2) wydatki OC – 4.600,00	
(szkolenia 600,00; realizacja szkoleń – akcja kurierska, kadry kierowniczej przedsiębiorstw, pracowników UG, formacji obrony cywilnej, ludności gminy 1.500,00; materiały szkoleniowe 400,00; materiały konserwacyjne i eksploatacyjne sprzętu OC 400,00; materiały do drukarki 200,00; rekompensaty dla osób stających na kwalifikacje wojskowe 500,00; konserwacja i naprawy radiotelefonu pracującego w sieci Wojewody i Starosty 500,00; delegacje 500,00)	
2. Rada Gminy	65.040,00 zł
(diety, delegacje 47.740,00; szkolenia, przewóz osób 2.000,00 zakupy 2.500,00; usługi introligatorskie 2.000,00 zł; kamera 10.000,00 opłata za komórkę 800,00)	
Urząd Gminy	1.751.607,92 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	1.304.440,00
- PFRON	24.800,00
- ZFŚS	27.310,00
- wydatki bieżące	366.040,00
W bieżących znaczące wydatki to:	
olej opałowy 27000 l	100.000,00
paliwo do samochodu i kosi STHIL	5.300,00
środki czystości, sanitarne, gospodarcze itp.	7.500,00
wydatki BHP, okulary korekcyjne, badania okresowe	2.200,00
zakupy (kawa, herbata, cukier, puchary, kwiaty)	1.500,00
krzewy, kwiaty przy Urzędzie	1.500,00
artykuły biurowe (druki, tonery, papier itp.)	18.870,00
oprogramowania antywirusowe, asystent WPF	4.700,00
aktualizacja Edytora aktów prawnych XML	700,00
aktualizacja programu – akta prawne	6.000,00
wyposażenie, akcesoria itp.	6.450,00
(komputery 2.000,00; krzesła biurowe 400,00; akumulator zasilania awaryjnego do centrali telefonicznej 500,00; akumulator do nagłośnienia 200,00; akcesoria komputerowe 250,00; switch typu desktop 400,00; router/firewall 1.200,00; teczka bezkwasowa –archiwum 1.500,00)	
prenumerata prasy, czasopism, wydawnictw	2.000,00
materiały szkoleniowe i wydawnictwa BHP	900,00
BIP – strona internetowa, domena	5.000,00
opłaty pocztowe	40.000,00
opłaty RTV	1.100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne: komórki, stacjonarne	14.260,00



obsługa prawna	29.520,00
usługi informatyczne	7.320,00
usługi informatyczne (kasa, podatki)	5.210,00
ochrona elektroniczna	2.850,00
asenizacja	7.500,00
wywóz śmieci	5.500,00
prowizja bankowa	7.700,00
energia, woda, gaz	22.000,00
szkolenia, konferencje	7.600,00
przeгляд i wymiana gaśnic	800,00
naprawy, przeгляд, wymiany opon w samochodzie służbowym	2.300,00
remont pomieszczenia po GOPS	4.700,00
konserwacja urządzenia klimatyzacji i centralnego urządzenia UPS	1.000,00
konserwacja centrali, alarmu	2.800,00
konserwacja wyposażenia, naprawy itp.	3.000,00
konserwacja pieca CO	1.500,00
ryczałty 4 osoby, pozostałe delegacje	14.000,00
pozostałe niezbędne wydatki, ogłoszenia	1.560,00
nieprzewidziane wydatki	6.000,00
(zakupy 2.000,00; usługi 2.000,00; remonty 2.000,00)	
koszty komornicze – związane z egzekucją podatków	6.500,00
ubezpieczenia i inne opłaty	7.200,00
roczny przeгляд budynku	1.500,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne – dotacja celowa na pomoc finansową między jst – kontynuacja zadania 26.279,31

W dniu 30.04.2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr SI-I 45 140.WE.269.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dragacz.

Głównym celem nawiązania partnerstwa w ramach niniejszego porozumienia jest realizacja zadań zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie przyjętego do wdrożenia uchwałą nr 42/656/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.05.2010 r zmienioną uchwałami nr 39/664/11 z dnia 9 czerwca r. oraz Nr 9/243/13 z dnia 27 lutego 2013 r., które mają doprowadzić do zbudowania regionalnej e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.

- wydatki na koszty trwałości projektu – INFOSTRADA –od 07/2015 r. 2.738,61

Porozumienie obowiązuje od dnia jego podpisania do dnia zakończenia okresu trwałości projektu rozumianego jako 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00 zł
w tym:	
- zakupy (artykuły biurowe – tusze, papier)	1.500,00
- pozostałe wydawnictwa związane z gminą	2.000,00
5. Pozostała działalność	192.900,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące Rad Sołeckich	64.980,00
(diety 55.200,00; ubezpieczenie NW i inne opłaty 400,00; Gazeta Sołecka 780,00; art. biurowe 900,00; naprawy tablic informacyjnych 1.500,00; pozostałe zakupy i usługi 6.200,00)	
- dożynki gminne	12.000,00

- festyny, spotkania Michale	3.200,00
- wydatki (Mikołaj) Górna Grupa	700,00
- spotkania, festyny Grupa	4.000,00
- składka na Związek Gmin	2.200,00
- składka na Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”	7.000,00
- wynagrodzenie zatrudnionych osób w tym: stażyści 3 osoby 3 m-ce; prace gospodarcze I-II 2 osoby, dopłaty do osób skierowanych z PUP IV-IX 4 osoby; X-XII 4 osoby (wynagrodzenie 70.250,00; pochodne 13.770,00; PFRON 5.500,00; BHP 1.900,00; odpis na ZFŚS 4.800,00; badania lekarskie 300,00, pozostałe zakupy 200,00 ).	96.720,00
- wydatki związane z osobami wykonującymi prace na cele społeczne – skierowanie z sądu, stażyści (wydatki BHP 800,00; badania lekarskie 1.100,00; zakupy 200,00).	2.100,00

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W rozdziale 75101 ujęto plan dochodów i wydatków w kwocie **2.061,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów i wydatków przyjęto na podstawie pisma DBD-3101-20/14 z dnia 22 października 2014 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale **75405 – „Komendy powiatowe Policji”** – planuje się przeznaczyć kwotę **10.000,00 zł** na wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy oraz zakup paliwa do pojazdów służbowych.

W rozdziale **75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne”** – wydatki bieżące skalkulowano w wysokości **169.431,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) ekwiwalenty za udział w pożarach, ryczałt komendanta	24.000,00
2) wynagrodzenie kierowców i pochodne	19.460,00
3) paliwo, oleje itp.	14.000,00
4) energia, woda, gaz	18.000,00
5) zakup sprzętu, urządzeń i umundurowania (G. Grupa 7.795,00; Dragacz 5.151,00; W. Zajączkowo 4.675,00; Fletnowo 5.195,00; W. Stwolno 6.385,00)	29.201,00
6) niezbędne zakupy (turnieje, zjazdy, Dzień Strażaka, konkursy, zawody, prenumeraty, wymiana blatów na stołach G. Grupa, doposażenie torby medycznej, posiedzenia Zarządu; wydatki okolicznościowe, druki, itp.)	13.170,00
7) zakup usług remontowych (naprawy gaśnic 400,00; wymiana kłoców 250,00; wymiana rynien, naprawa tynku Dragacz 1.000,00; awarie i nieprzewidziane naprawy 3.000,00)	4.650,00
8) zakup usług pozostałych (przeeglądy samochodów 1.700,00; przegląd agregatów prądotwórczych, gaśnic 2.000,00; badania lekarskie 14.000,00; udział drużyn młodzieżowych w zlotach MDP 1.000,00; przewóz strażaków na zawody 600,00; wywóz śmieci 1.000,00; napełnianie butli z tlenem 700,00; system Multi-Info 600,00; kurs 4.300,00; wymiana olejów w 4 samochodach 4.100,00; przegląd elektryczny w remizach 1.600,00)	31.600,00

10) różne opłaty i składki	350,00
11) ubezpieczenia (strażaków 5.600,00; mienia 900,00; odpowiedzialność cywilna 1.000,00)	7.500,00
12) ubezpieczenie OC, NW i AC samochodów	7.500,00

W rozdziale **75421** – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki w kwocie **6.500,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1) zakup materiałów (modernizacja części wyposażenia GZZK 1.000,00; realizacja szkoleń ćwiczeń i treningów 1.000,00)	2.000,00
2) usługi remontowe (konserwacja dwóch elektrycznych syren 700,00; inne 300,00)	1.000,00
3) pozostałe usługi (realizacja szkoleń, ćwiczeń i treningów 1.000,00; nieprzewidziane 500,00)	1.500,00
4) podróże służbowe, szkolenia	2.000,00

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w kwocie **21.000,00 zł** zabezpiecza się na pierwsze wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (dyżury, worki, piach, transport) – powódź itp.

#### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **7.388.339,00 zł** na które składają się:

- podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	5.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.850.000,00
- podatek rolny od osób prawnych	9.900,00
- podatek leśny od osób prawnych	43.200,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	27.900,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	820.000,00
- podatek rolny od osób fizycznych	524.400,00
- podatek leśny od osób fizycznych	2.050,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	97.000,00
- podatek od spadków i darowizn	12.000,00
- wpływy z opłaty targowej	2.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640.000,00
- wpływy z opłat za licencje i koncesje	300,00
- pozostałe odsetki	200,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych*	2.912.839,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00

\*Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych do planu dochodów na 2015 r przyjęto na podstawie pisma z dnia 13 października 2014 r. Ministra Finansów ST3-4820/16/2014 – jest to wysokość informacyjno-szacunkowa, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu

z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być, zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w kwocie **50.000,00 zł** stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2011/2012 800.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” 16.000,00; w 2013 r. 380.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Michalu – II etap” 9.500,00 zł oraz pożyczek i kredytów zaciąganych w 2015 r. 24.500,00 zł.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w powyższym dziale przyjęto w wysokości **8.170.318,00** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.313.588,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.785.060,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	46.670,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy	25.000,00

Kwoty subwencji dla gminy na 2015 r. przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Tworzy się rezerwy w kwocie **85.600,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków budżetu)	27.000,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)	58.600,00

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **935.552,00 zł**, w tym:

- wpływy z czynszów - SP Grupa	6.900,00
- wpływy z różnych dochodów SP Grupa, Dragacz	300,00
- dotacja – środki z Powiatu Świeckiego na termomodernizację w Szkole Podstawowej w Grupie - pismo FN.II.3020.4.2014 z 16.09.2014 (docieplenie ścian i stropu)	250.000,00
- wpływy z usług – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”SP Grupa, Dragacz	1.300,00
- dotacja z budżetu państwa - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” SP Grupa, Dragacz (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2015 r. tj. 1.207,97 x 82) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	99.054,00
- wpływy z czynszów – przedszkole	6.100,00
- wpływy z usług – przedszkole	92.800,00
a) pobyt dzieci powyżej 5 godzin 32.800,00	
b) za wyżywienie 60.000,00	
- dotacja z budżetu państwa - przedszkolne	90.598,00

(wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2015 r. tj. 1.207,97 x 75)  
z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

- wpływy z różnych dochodów – gimnazjum	200,00
- dotacja – środki z Powiatu Świeckiego na termomodernizację w Gimnazjum w Michalu - pismo FN.II.3020.4.2014 z 16.09.2014 (docieplenie ścian i stropu)	250.000,00
- wpływy z usług (wynajem autobusu)	500,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	1.300,00
- stołówki szkolne (odpłatność za obiady Grupa 90.500,00; Michale 45.000,00)	135.500,00

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w kwocie **9.338.016,00 zł** obejmują:

1. Szkoły Podstawowe	4.560.071,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	2.408.857,00
- pochodne	501.338,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194.452,00
- ZFŚS	186.890,00
- pozostałe wydatki bieżące	499.684,00
W wydatkach bieżących znaczące wydatki to:	
węgiel, miał – 23 ton, drewno Bratwin	14.706,00
olej opałowy - 46000 l Grupa	169.800,00
olej opałowy – 20100 l Dragacz	74.380,00
środki czystości (Grupa 10.000,00; Bratwin 900,00; Dragacz 6.500,00)	17.400,00
materiały biurowe, druki, tonery, prenumeraty (Grupa 9.450,00; Bratwin 1.030,00; Dragacz 5.050,00)	15.530,00
akcesoria komputerowe	1.250,00
laptop z oprogramowaniem do sekretariatu SP Grupa	2.000,00
licencje na programy	1.060,00
lampy do rzutników przy tablicach interaktywnych	3.300,00
naprawa i wymiana lamp do rzutników przy tablicach interaktywnych	3.800,00
czyszczenie rzutnika przy tablicach interaktywnych	1.000,00
książki na nagrody dla uczniów	1.200,00
materiały do remontu sali nr 5 Dragacz	1.800,00
uzupełnienie łazienek	1.600,00
paliwo do kosiarek i agregatu	1.870,00
meble Grupa	4.830,00
wyposażenie Dragacz	2.560,00
aktualizacja BIP, instrukcji p.poż.	1.346,00
naprawa sieci elektrycznej – sala Nr 8 Dragacz	1.100,00
wymiana drzwi i nadproża Bratwin	6.070,00
wymiana okien Bratwin (piwnica)	4.590,00
inne bieżące naprawy	3.850,00
artykuły gospodarcze	9.730,00
pomoce dydaktyczne (Grupa 11.200,00; Dragacz 3.000,00; Bratwin 700,00)	14.900,00
przeгляд budynków i instalacji	2.600,00
szkolenia	6.195,00
konserwacja ksero, sieci komputerowej, drukarek	4.950,00
konserwacja alarmu	1.450,00
legalizacja gaśnic	1.000,00
dozór techniczny kotłowni – Dragacz, Grupa	1.550,00
konserwacja kotłowni i pomp	7.260,00

usługi kominiarskie	2.000,00
ubezpieczenia	4.850,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00
opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne	5.300,00
opłaty pocztowe i RTV	2.670,00
wywóz nieczystości – śmieci	9.600,00
asenizacja, ścieki	7.440,00
badania lekarskie	1.452,00
ochrona elektroniczna	4.000,00
umowy zlecenie	9.770,00
(BHP Grupa 3.000,00; Dragacz 2.200,00; wynagrodzenie dla nauczycieli za ferie zimowe Grupa 1.680,00 Dragacz 840,00; konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego Dragacz 1.250,00; remont 800,00)	
przejazdy - konkursy, zawody, kino, teatr, basen	10.900,00
(Grupa 7.000,00; Bratwin 800,00; Dragacz 2.000,00; opłaty za konkursy i zawody Grupa 700,00; Dragacz 400,00)	
delegacje	4.000,00
energia elektryczna, woda, gaz	45.235,00
(Grupa 27.000,00; Dragacz 15.485,00; Bratwin 2.750,00)	
pozostałe niezbędne zakupy	3.890,00
pozostałe niezbędne usługi	2.300,00

Planowane wydatki na poszczególne szkoły	Ilość uczniów/sześciolatki	
SP Grupa	2.551.890,00	349/33
SF Bratwin	179.875,00	9/0
SP Dragacz	1.059.456,00	112/21
<b>Ogółem:</b>	<b>3.791.221,00</b>	<b>470/54</b>

- wydatki inwestycyjne 768.850,00

**Zadanie pn. „Docieplenie ścian i stropu w Szkole Podstawowej w Grupie” – 757 850,00 zł**

Planowane do poniesienia koszty inwestycji w 2015 r. w tym:

a) roboty budowlane	729.610,00
b) nadzór inwestorski	18.240,00
c) inne koszty inwestycji - wykonanie studium wykonalności opłata za wydanie i opracowanie dziennika budowy itp.	10.000,00

Wykonanie docieplenia ścian i stropów szkoły spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub>, poprawi wizualizację i estetykę obiektu szkoły. Zadanie wpisane jest do zaktualizowanego w 2012 r. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dragacz”, który został przyjęty Uchwałą Nr XIII/104/12 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Działania termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej zostały również wpisane do Strategii Rozwoju Gminy Dragacz.

Na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne gmina pozyska dofinansowane ze środków budżetu powiatu świeckiego w kwocie 250.000,00 zł w ramach dofinansowania inwestycji.

**Zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dragaczu” - 11.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę drzwi zewnętrznych od strony wejścia dla osób niepełnosprawnych na drzwi o odporności ogniowej EI 30 oraz opłata za zgłoszenie do UDT urządzeń zainstalowanych w kotłowni (wynik kontroli Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	376.073,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	271.694,00

- pochodne	55.287,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.635,00
- ZFŚS	16.833,00
- pozostałe wydatki bieżące	8.624,00

w tym:

między innymi (środki czystości 1.600,00; art. papiernicze 1.850,00; badania lekarskie 224,00; pomoce dydaktyczne 2.400,00; uzupełnienie łazienek, apteczek 350,00; szafka Dragacz 600,00; wykładzina przemysłowa Grupa 1.600,00)

Do „Zerówek” uczęszcza ogółem 64 dzieci w tym 57 pięciolatków (SP Grupa 41/37 pięciolatków, SF Bratwin 8/5 pięciolatków; SP Dragacz 15/15 pięciolatków).

### 3. Przedszkola 727.752,00 zł

w tym:

- dotacja do Urzędu Gminy w Grudziądzu	51.741,00
(Do przedszkoli niepublicznych znajdujących się w Grudziądzu uczęszcza 15 dzieci i 1 dziecko w Świeciu zamieszkałe na terenie gminy Dragacz. Na 2015 rok zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla 16 dzieci tj. 15 x 265,58; 1 x 328,00 przez 12 miesięcy)	
- wynagrodzenia pracowników	416.978,00
- pochodne	88.712,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.297,00
- ZFŚS	29.479,00
- środki żywności	60.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	46.545,00
W wydatkach bieżących znaczące wydatki to:	
miał 22 t	12.100,00
środki czystości	1.700,00
art. biurowe, papier do drukarek i ksero	2.110,00
pomoce dydaktyczne	3.500,00
zestaw komputerowy z oprogramowaniem	1.900,00
organy elektryczne	1.000,00
opłata za BIP i www	550,00
konserwacja alarmu, ksera, legalizacja gaśnic	800,00
umowa-zlecenie BHP	700,00
opłaty pocztowe, RTV	600,00
energia, gaz, woda	9.160,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
opłaty za telefon stacjonarny, komórkę	830,00
wywóz śmieci, zrzut ścieków	2.950,00
badania lekarskie	500,00
usługi kominiarskie	500,00
ochrona elektroniczna	1.500,00
ubezpieczenia	650,00
szkolenia	2.015,00
pozostałe zakupy i usługi	2.080,00
przeład instalacji elektrycznej	200,00
delegacje	450,00

Do przedszkola uczęszcza 75 dzieci (6 latki – 12; pięciolatki - 20).

### 4. Gimnazjum 2.643.086,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracownicze	1.336.435,00
- pochodne	272.897,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98.819,00
- ZFŚS	81.432,00
- pozostałe wydatki bieżące	303.620,00



W wydatkach bieżących znaczące wydatki to:

olej opałowy 32000 l	118.400,00
środki czystości	7.000,00
artykuły biurowe, druki, prenumeraty	4.500,00
uchwyty sufitowe 3 szt.	525,00
pomoce dydaktyczne	11.000,00
meble (szafki uczniowskie 140 szt.)	16.800,00
zakupy związane z uroczystościami szkolnymi, nagrody	1.250,00
uzupełnienie apteczek, łazienek	700,00
programy komputerowe	2.050,00
części do komputerów	500,00
materiały elektryczne	2.000,00
wymiana uszkodzonych rolet	1.800,00
czyszczenie tablic interaktywnych	400,00
doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-higienicznego podłóg w 5 salach lekcyjnych i korytarzy	64.670,00
odśnieżanie dachu	600,00
energia, woda, gaz	23.500,00
dozór techniczny kotłowni	250,00
konserwacja kotłowni	2.600,00
konserwacja ksera i naprawy	1.400,00
konserwacja alarmu	880,00
opłata za BIP, strona internetowa	500,00
legalizacja gaśnic	500,00
materiały do drobnych napraw itp.	4.900,00
czyszczenie podłóg sali gimnastycznej 2x, okien	4.000,00
wymiana kabla zasilającego i rozdzielni w piwnicy szkolnej - grozi pożarem	1.800,00
usługi kominiarskie	850,00
opłaty pocztowe, RTV	1.200,00
przeгляд budynku	500,00
usługi telefonii stacjonarnej, komórki, internet	2.755,00
wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	6.200,00
szkolenia	1.200,00
badania okresowe pracowników	800,00
dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja	700,00
ochrona elektroniczna - alarm	1.500,00
opłaty i przewozy na konkursy, olimpiady, wycieczki	6.400,00
umowy - zlecenie	3.340,00
(BHP 2.500,00; wynagrodzenie nauczycieli za ferie zimowe 840,00)	
usługi informatyczne	800,00
delegacje	1.500,00
ubezpieczenia	1.700,00
nieprzewidziane usługi	1.650,00

Do gimnazjum uczęszcza 209 uczniów.

- wydatki inwestycyjne 549.883,00 zł

**Zadanie pn. „Docieplenie ścian i stropu w Gimnazjum w Michalu”**

Planowane do poniesienia koszty inwestycji w 2015 r.

a) roboty budowlane	526.713,00
b) nadzór inwestorski	13.170,00
c) inne koszty inwestycji - wykonanie studium wykonalności	10.000,00
opłata za wydanie i opracowanie dziennika budowy itp.	

Wykonanie docieplenia ścian i stropów obiektów Gimnazjum w Michalu spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub>, poprawi wizualizację i estetykę obiektu szkoły.

Zadanie wpisane jest do zaktualizowanego w 2012 r. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dragacz”, który został przyjęty Uchwałą Nr XIII/104/12 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Działania termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej zostały również wpisane do Strategii Rozwoju Gminy Dragacz.

Na w/w zadanie inwestycyjne gmina pozyska dofinansowane ze środków budżetu powiatu świeckiego w kwocie 250.000,00 zł w ramach dofinansowania inwestycji.

5. Dowozenie uczniów do szkół 470.070,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia	117.619,00
- pochodne	24.932,00
- ZFŚS	3.130,00
- pozostałe wydatki bieżące	324.389,00

w szczególności:

paliwo ok. 13570 l, oleje, smary	75.721,00
części i naprawy autobusu oraz środki do konserwacji	2.850,00
naprawa autobusu	2.000,00
opłata za Via Toll 10 m-cy	1.800,00
zwrot za bilety do szkół specjalnych	4.610,00
dowozy – koszty biletów miesięcznych	220.000,00
przeгляд techniczny	400,00
podatek od środków transportu	2.000,00
ubezpieczenie	2.500,00
opony szt. 6	7.200,00
akumulatory szt. 2	1.140,00
naprawa i przestawienie wiat przystankowych	1.400,00
pozostałe (BHP 600,00; środki czystości 420,00; 5 kart do telefonów komórkowych 250,00; badania lekarskie 498,00; delegacje 500,00; szkolenia 500,00)	2.768,00

Z dowozów korzysta 489 uczniów.

6. Samorządowa Administracja Placówek Oświaty 209.676,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia	155.748,00
- pochodne	29.995,00
- ZFŚS	3.647,00
- pozostałe wydatki bieżące	20.286,00

w szczególności:

artykuły biurowe	2.900,00
kwiaty, nagrody -okolicznościowe	1.000,00
krzesło, monitor	580,00
dopłata do okularów korekcyjnych	150,00
opłaty pocztowe	750,00
BIP	246,00
program antywirusowy	250,00
pro wizja bankowa	6.500,00
usługi informatyka	3.400,00
telefony	1.250,00
delegacje	1.000,00
szkolenia	2.000,00
ubezpieczenia	260,00

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 36.435,00 zł

w tym:

- artykuły biurowe	2.650,00
- prenumeraty	2.997,00
- literatura metodyczna	1.150,00
- dofinansowanie dokształcania nauczycieli (Przedszkole 2.700,00; Gimnazjum 4.320,00; Grupa 2.900,00)	9.920,00
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia (Grupa 2.600,00; Dragacz 600,00; Gimnazjum 2.000,00; Przedszkole 600,00)	5.800,00
- indywidualne dofinansowanie zawodowe w formie kursów Grupa	2.660,00
- szkolenie rad pedagogicznych	4.500,00
- doradztwo metodyczne nauczycieli	3.200,00
- delegacje	708,00
- kserokopiarka – Dragacz	2.850,00

Do naliczenia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przyjęto kwotę planowanych wynagrodzeń w wysokości 3.643.453,00 zł na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela.

8. Stołówki szkolne	314.613,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	125.995,00
- pochodne	23.272,00
- ZFŚS	4.836,00
- środki żywności (Grupa 90.500,00; Michale 45.000,00)	135.500,00
- pozostałe wydatki bieżące	25.010,00
w szczególności:	
środki czystości (Grupa 3.000,00; Michale 2.100,00)	5.100,00
uzupełnienie naczyń (Grupa 1.200,00; Michale 600,00)	1.800,00
części do sprzętu kuchennego - Grupa	1.000,00
energia, woda, gaz (Grupa 5.860,00; Michale 4.290,00)	10.150,00
naprawy sprzętu	4.100,00
art. biurowe, opłaty pocztowe	400,00
wydatki - BHP	900,00
badania lekarskie, przegląd kuchni	140,00
aktualizacja instrukcji HCCP	400,00
lampy hermetyczne odporne na zawilgocenie 6 szt. plus świetlówki – Grupa	1.020,00

W SP w Grupie ilość wydawanych obiadów 169, herbat 250; w Gimnazjum w Michalu obiadów 75 herbat 0; Dragacz obiadów 41 i herbat 0; Bratwin obiadów 5 i herbat 17.

9. Pozostała działalność	240,00 zł
--------------------------	-----------

Wynagrodzenie bezosobowe dla 2 ekspertów – egzamin na nauczyciela mianowanego dla 1 nauczyciela.

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale **85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne”**- planowana jest dotacja z budżetu w kwocie **120.000,00 zł** dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. - Gminna Przychodnia

w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie z przeznaczeniem na realizację w 2015 roku programów profilaktyki zdrowotnej:

1. Chorób narządu słuchu, gardła i krtani.
2. Chorób centralnego i obwodowego układu nerwowego narządu ruchu.
3. Przesiewowe badanie cukru, hemoglobiny glikowanej ciśnienia we krwi oraz zaburzeń metabolicznych i hormonalnych dla całej populacji.
4. Wczesnego wykrywania czynników predysponujących do chorób serca i naczyń krwionośnych.
5. Profilaktyka w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób płuc.
6. Wykrywanie nowotworu szyjki macicznej i gruczołu piersiowego.
7. Dofinansowanie szczepień ochronnych.

Ponadto planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja kotłowni i wewnętrznej instalacji CO w Przychodni w Dolnej Grupie oraz termomodernizacja budynku” – aktualizacja dokumentacji.

W rozdziale **85153 – „Zwalczanie narkomanii”** – planuje się wydatki w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

W rozdziale **85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**- planuje się wydatki w kwocie **118.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

500,00 - dotacja „Niebieska linia” Urząd Marszałkowski

3.700,00 - pochodne od wynagrodzeń

72.000,00 - wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicach terapeutycznych, badania specjalistyczne, Gminna Komisja itp.)

41.800,00 - wydatki bieżące między innymi: zakupy do prowadzenia zajęć itp. 8.400,00; zakupy na konkursy, turnieje sportowe, festyny profilaktyczno-sportowe, teatryki profilaktyczne 5.300,00; zakup energii elektrycznej do świetlic 6.000,00; szkolenia, kursy 5.500,00; wycieczki, obozy 7.000,00; usługi psychologa 4.600,00; pozostałe zakupy 3.500,00; różne opłaty i składki 1.000,00; delegacje 500,00.

W rozdziale **85195 – „Pozostała działalność”** – w związku ze złożeniem oferty przez Zakład Medycyny Fizykalnej i Balneologii Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu na świadczenie usług medycznych przyjmuje się plan wydatków w kwocie **7.000,00 zł**. Na realizację zadania w okresie od 01 marca 2015 do 31 października 2015 r. zostanie podpisana umowa.

## **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

W dziale „Opieka Społeczna” planuje się dochody w kwocie **2.957.057,00 zł** w tym:

- dotacja na zadanie zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia)	2.417.100,00
- wpłaty wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
- dotacja na zadania zlecone (składka na ubezpieczenie zdrowotne)	9.800,00
- dotacja na zadania własne (składka na ubezpieczenie zdrowotne)	15.900,00
- dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe)	128.000,00
- dotacja na zadania własne (zasiłki stałe)	90.800,00
- dotacja na zadania własne (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	123.000,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenie płatnika	875,00
- dotacja na zadania zlecone (usługi opiekuńcze specjalistyczne)	9.900,00
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	900,00
- dotacja na zadanie własne (dożywianie)	145.800,00

Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych do gminy na 2015 r. przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.12.3.2014/35 z dnia 23 października 2014 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2015 r.

O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2015 r.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **3.691.003,00 zł** w tym:

1. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (3 osoby x 12 miesięcy i 1 osoba x 10 miesięcy)	102.572,00
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
3. Wspieranie rodziny (z dniem 01.01.2015 r. wchodzi w życie art. 11 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011- zakłada on wprowadzenie na poziomie samorządu gminnego asystenta rodziny. W niniejszym projekcie budżetu założono zatrudnienie asystenta rodziny na umowę – zlecenie w wymiarze 82 godziny miesięcznie)	15.350,00
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	2.454.967,00
- świadczenia rodzinne	1.944.587,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	310.000,00
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od świadczeń pielęgnacyjnych	90.000,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13.810,00
- odpis na ZFŚS	2.200,00
- pozostałe wydatki bieżące	21.470,00
(m.in. artykuły biurowe 4.350,00; artykuły gospodarcze, wyposażenie 300,00; konserwacje, naprawy sprzętu, regeneracja tonerów 1.600,00; prowizje bankowe 7.000,00; opłaty pocztowe, RTV 2.000,00; usługi informatyczne 700,00; licencje programów 2.070,00; opłaty za telefon 600,00; delegacje 400,00; ubezpieczenia 300,00; szkolenia 1.500,00; badania lekarskie 100,00; okulary korekcyjne 300,00, publikacje 250,00)	
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.700,00
- zadanie zlecone	9.800,00
- zadanie własne	15.900,00
6. Zasiłki i pomoc w naturze	190.000,00
- zasiłki okresowe (zadanie własne)	128.000,00
- zasiłki celowe (zadanie własne)	62.000,00
7. Dodatki mieszkaniowe	140.000,00
8. Zasiłki stałe	90.800,00
9. Powiatowe centra pomocy rodzinie (2 osoby x 12 miesięcy x 330,00)	7.920,00
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	349.900,00

- wynagrodzenia	257.880,00	
- pochodne	52.000,00	
- ZFŚS	6.020,00	
- bieżące wydatki rzeczowe	34.000,00	
w tym:		
okulary korekcyjne, ekwiwalenty za odzież dla pracowników	1.880,00	
paliwo do samochodu służbowego	3.000,00	
środki czystości itp.	1.220,00	
artykuły biurowe	4.400,00	
akcesoria komputerowe	250,00	
program antywirusowy	580,00	
oprogramowanie „Wsparcie rodziny”	500,00	
nieprzewidziane wydatki, art. gospodarcze	460,00	
prenumeraty i publikacje	700,00	
wyposażenie	4.800,00	
(rolety 2 szt. 300,00; drążek teleskopowy 100,00; meble do biura kierownika – biurko, komoda, szafa, stół krzesła 4.000,00; stół i krzesła do pomieszczenia socjalnego 400,00)		
opłaty bankowe	3.500,00	
opłaty pocztowe, RTV	1.730,00	
usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej	2.600,00	
usługi informatyczne	1.500,00	
badania lekarskie	180,00	
opłata abonamentowa za użytkowanie SEPI	500,00	
konserwacja ksera i naprawy sprzętu,	800,00	
przełożenie opon, przegląd samochodu		
wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie BHP	200,00	
szkolenia,	2.500,00	
delegacje	700,00	
ubezpieczenia	2.000,00	
<b>11. Usługi opiekuńcze</b>		<b>22.644,00</b>
- usługi opiekuńcze specjalistyczne (zadanie zlecone)	9.900,00	
- usługi opiekuńcze (zadanie własne)	12.744,00	
<b>12. Pozostała działalność</b>		<b>285.150,00</b>
- posiłki i zasiłki celowe – dotacja	145.800,00	
- posiłki i zasiłki celowe - budżet gminy	108.000,00	
- opłaty za usługi pogrzebowe	4.000,00	
- zakupy - organizacja gwiazdki, wycieczek i biwaków	5.200,00	
- usługi - organizacja gwiazdki, wycieczek i biwaków	1.950,00	
- opłata za wynajem magazynu	4.000,00	
- składka - Grudziądzki Bank Żywności	10.200,00	
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne	5.000,00	
- niezbędne zakupy dla Klubu Seniora „Radosna Grupa” 350,00; Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 350,00; Polski Związek Niewidomych 300,00	1.000,00	

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W rozdziale **85395 „Pozostała działalność”** – w związku z zaakceptowaniem przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wniosku o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Szansa na lepszy start” o numerze WND-POKL.09.01.02-04-082/13, umowa Nr UM\_SP.433.1.400.2014 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **67.982,50 zł.**

Wnioskodawcą jest Gmina Dragacz a realizatorem Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dragaczu.

Beneficjentami projektu będzie 84 uczniów Gimnazjum w Michalu.

Organizowane zadania - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające i wyrównujące kompetencje z zakresu m.in. nauk matematyczno-przyrodniczych, języka polskiego i języka obcego, technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zadanie będzie realizowane do VI/2015 roku.

Ponadto z uwagi na przyjęcie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu projektu złożonego przez Gminę Dragacz/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu pn. „krok ku zatrudnieniu” przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **498.786,19 zł**, w tym dofinansowanie z UE 423.968,26 zł i z budżety państwa 74.817,93 zł. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 19 osób w zakresie kursów zawodowych, a 25 osób zostanie skierowanych na 6 miesięczne płatne staże do zakładów pracy. Beneficjentami projektu to osoby młode do 30 roku życia, natomiast celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej.

### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki skalkulowano w wysokości **289.824,00 zł** z przeznaczeniem na :

1. Świetlice szkolne	227.344,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	166.881,00
- pochodne	33.658,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.345,00
- ZFŚS	8.640,00
- pozostałe wydatki bieżące	5.820,00
w szczególności:	
artykuły papiernicze, biurowe itp.	3.120,00
pomoce dydaktyczne	1.700,00
szafka Dragacz	1.000,00

Ze świetlic korzysta 665 uczniów (Grupa 378, Michale 209, Dragacz 61, Bratwin 17).

2. Pomoc materialna dla uczniów	62.480,00 zł
- stypendia dla uczniów	60.980,00
w tym:	
o charakterze motywacyjnym – 11.980,00, za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne – 4.000,00 „Stypendia Wójta”;	
stypendia socjalne 45.000,00 (zabezpieczenie 20% z budżetu gminy)	
- inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00
(zabezpieczenie 20% z budżetu gminy)	

### DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym przyjmuje się wpływy w kwocie **624.182,00 zł**, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 596.782,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 27.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 400,00 zł,

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.041.070,00 zł** obejmują:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przyjmuje się plan wydatków w kwocie <b>656.782,00 zł</b> z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i pochodne	284.500,00
- ZFŚS	7.002,00
- wydatki bieżące	365.280,00
w tym między innymi:	
flokulant	8 000,00
olej napędowy do agregatu i paliwo do kosiarki	4.500,00



teleskopy	4.800,00
materiały do naprawy urządzeń elektrycznych	5.000,00
energia elektryczna	135.000,00
remont kanalizacji w Grupie	30.000,00
remont kanalizacji w Dolnej Grupie	30.000,00
konserwacja urządzeń elektrycznych	15.600,00
wywóz osadu, odpadów, śmieci	14.000,00
usuwanie zatorów kanalizacyjnych	11.000,00
czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych	2.000,00
wykonanie klap wjazdowych	3.000,00
wykonanie posadzki – przepompownia Grupa	1.500,00
naprawa reaktora, kosiarki	2.500,00
obsługa sieci kanalizacyjnej w Grupie	1.500,00
monitoring obiektów technicznych	2.300,00
opłata za przepompownie ścieków JW	35.000,00
opłaty bankowe, pocztowe	8.000,00
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.500,00
telefony stacjonarne i komórki	2.000,00
podróże służbowe	5.800,00
koszty postępowania sądowego	2.000,00
zajęcie pasa drogowego	1.100,00
opłata za zrzut ścieków	8.000,00
ubezpieczenia	2.700,00
pozostałe wydatki	8.480,00
(zakupy 3.000,00; zakup usług remontowych 2.000,00; badania okresowe 200,00; zakup usług pozostałych 2.200,00; szkolenia 380,00; BHP 700,00)	
nieprzewidziane wydatki	9.000,00
(zakupy 2.000,00; zakup usług remontowych 2.000,00; zakup usług pozostałych 5.000,00)	

Zakładany remont kanalizacji w Grupie i Dolnej Grupie w kwocie 60.000,00 zł ze względów społecznych zostanie sfinansowany z środków budżetu gminy.

## 2. Gospodarka odpadami

640.000,00 zł

Planowane wydatki na realizację przez gminę zadań wynikających z ustawy „śmieciowej” na 2015 rok zostały skalkulowane na wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia pracowników	56.200,00
- pochodne	14.800,00
- ZFŚS	2.200,00
- PFRON	2.500,00
- wynagrodzenie – inkaso (pobór opłat) oraz wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
- wydatki bieżące	555.300,00
artykuły biurowe	3.600,00
opłaty pocztowe	8.000,00
serwis programu - opieka autorska	1.600,00
szkolenia, konsultacje w/s programu	2.000,00
opłaty bankowe	900,00
odbiór odpadów komunalnych	529.000,00
telefony	900,00
podróże służbowe	1.000,00
różne opłaty i składki	200,00
szkolenia pozostałe	1.500,00

	likwidacja dzikich wysypisk	3.000,00		
	nieprzewidziane wydatki (zakupy 1.600,00; usługi 2.000,00)	3.600,00		
3.	Oczyszczanie wsi	18.000,00 zł		
	- zwożenie śmieci z przystanków na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie	18.000,00		
4.	Schronisko dla zwierząt	150.500,00 zł	wyłapywanie	
	bezpiecznych zwierząt do schroniska i karma na dokarmianie wolnożyjących kotów (zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi)			
5.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495.538,00 zł		
	w tym:			
	zakup energii	262.369,00		
	konserwacja urządzeń, naprawy	95.541,00		
	poprawa jakości oświetlenia	132.628,00		
	pozostałe usługi	5.000,00		
6.	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar środowiska	43.250,00 zł	za korzystanie ze	
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia		3.550,00	
	a) nagrody rzeczowe – konkursy ekologiczne	1.250,00		
	b) paliwo do wykaszania zrehabilitowanego składowiska odpadów, płyty betonowe w G. Grupie	1.500,00		
	c) zakupy – „Sprzątanie Świata”	800,00		
	- zakup usług pozostałych		29.700,00	
	a) „Sprzątanie Świata” wywóz śmieci	2.200,00		
	b) monitoring zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody (zrehabilitowane składowisko odpadów)	22.000,00		
	c) dofinansowanie wymiany pokryć dachowych (utylicacja)	5.000,00		
	d) usługi transportowe	500,00		
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10.000,00	
	a) ekspertyzy, badania, opinie w zakresie gospodarki odpadami i inwestycjami pod względem szkodliwości dla środowiska	10.000,00		
7.	Pozostała działalność		37.000,00 zł	
	Planowane wydatki planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie placów zabaw			
	1) zakup elementów wyposażenia itp.	5.500,00		
	2) zakup paliwa do koszenia terenów placów	1.000,00		
	3) zakup i transport piasku	1.500,00		
	4) konserwacja i remonty elementów wyposażenia	5.000,00		
	5) utrzymanie w należytym porządku placów zabaw	12.000,00		
	6) okresowe przeglądy techniczne i kontrole	9.000,00		
	7) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdolnych zwierząt lub ich części	3.000,00		

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **36.317,00 zł**, w tym z tytułu:

- dofinansowania remontu w świetlicy we Fletnowie 32.317,00 zł,
- wynajmu świetlic w rozdziale 92109 planuje się w wysokości 4.000,00 zł.

W budżecie gminy planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **644.700,00 zł** tj.:

- dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	275.000,00
- dotacja na działalność statutową dla Bibliotek	93.800,00
- dotacja dla Stowarzyszenia do realizacji projektów (Mniszek)	1.500,00
- wydatki na świetlice wiejskie	274.400,00

z przeznaczeniem na:

bieżące utrzymanie 269.000,00

1) umowy – zlecenie, pochodne 47.290,00

2) środki czystości 2.650,00

3) węgiel (2 tony) W. Stwolno 1.800,00

4) olej opałowy Dolna Grupa około 5000 l 15.000,00

5) materiały, artykuły, usługi, opłaty związane z organizacją spotkań i imprez okolicznościowych 27.300,00

6) wywóz śmieci 5.580,00

7) wywóz ścieków 2.000,00

8) paliwo do koszenia terenów zielonych i części do kos 2.000,00

9) przegląd gaśnic i zakup oraz przegląd przewodów kominowych 1.780,00

10) zakupy do malowania pomieszczeń Bratwin, Fletnowo 1.300,00

11) konserwacja pieca CO D. Grupa 1.500,00

12) ubezpieczenie i różne opłaty 2.500,00

13) zakup energii (energia, woda, gaz) 35.000,00

14) zakup kuchenki – Mniszek 1.000,00

15) pozostałe niezbędne zakupy, usługi 1.700,00

16) roczny przegląd budynków 4.500,00

17) opłata za internet – D. Grupa 600,00

18) doposażenie pracowni komputerowej D. Grupa 1.500,00

19) elementy do odprowadzenia wód opadowych z dachu i wyprowadzenia przyłącza wodnego wraz z kranem 1.500,00

czterpalnym oraz podlicznikiem – D. Grupa

20) zakup karniszy i firan - Mniszek 700,00

21) materiały do konserwacji ław – W. Lubień 1.500,00

22) czynsz za wynajem pomieszczeń na dwie świetlice dla sołectwa Michale i Grupa 20.800,00

23) wyposażenia do wynajętych pomieszczeń na świetlice 20.300,00

i opał itp. 3.000,00

17) nieprzewidziane wydatki (zakupy 1.000,00; usługi 1.000,00; remonty 1.000,00) 3.000,00

18) remonty w świetlicach 66.200,00

- Bratwin – naprawa schodów 1.500,00

- D. Grupa – wykonanie „płatków śnieżnych” 1.000,00

- Dragacz – położenie płytek na sali 3.500,00

- Mniszek – remont WC 1.500,00

- Mniszek – remont schodów 500,00

- W. Stwolno - ogrodzenie szamba 700,00

- W. Zajęczkowo – naprawa wentylatorów 1.000,00

- W. Zajęczkowo – wymiana drzwi 1.000,00

w pomieszczeniu

po byłej kotłowni

- Fletnowo 55.500,00

(remont z modernizacją stropu budynku świetlicy, okna podawczego do pomieszczenia socjalnego, chodnika do

WC, dobudowa schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych)

Koła Gospodyń Wiejskich i Nowoczesna Pani – niezbędne zakupy 9 x 5.400,00  
600,00 zł.

## DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale. **92503 - „Rezerваты i pomniki przyrody”** – przyjęto plan wydatków w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych około 20 drzew – dęb szypułkowy (aleja dębowa w Wielkim Stwolnie oraz dęb szypułkowy w Michalu) - ostateczna ilość drzew zostanie ustalona po dokonaniu oględzin w okresie wegetacji. Ponadto w związku z możliwością uzyskania dotacji z WFOŚ i GW na ochronę drzew pomnikowych (pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew) przyjęto plan dochodów w kwocie **20.000,00 zł**.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **90.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie dla mieszkańców gminy	70.000,00
2. Boisko w Wielkim Lubieniu (bieżące utrzymanie boiska i obiektu rekreacyjno-kulturalnego: wynagrodzenia bezosobowe 4.400,00; energia 6.000,00; woda 600,00; asenizacja 4.000,00; bieżące remonty 2.000,00; środki czystości 300,00; paliwo do kosiarki 1.500,00; części i oleje do kosiarki 1.000,00; ubezpieczenie 1.000,00)	20.800,00

Ponadto w dziale tym przyjmuje się dochody w kwocie **390.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z środków unijnych zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2014 roku pn. „**Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z zapleczem w Wielkim Lubieniu**”

Na realizację zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

### Budżet gminy na 2015 rok skalkulowano w wysokości:

<b>Dochody</b>	<b>23,352,781,69 zł</b>	
<b>1) dochody majątkowe</b>	<b>1.144.351,00</b>	<b>4,90%</b>
w tym:		
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614.351,00	2,63%
- z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji	500.000,00	2,14%
- sprzedaż mienia	30.000,00	0,13%
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>22.208.430,69</b>	<b>95,10%</b>
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	2.510.461,00	10,75%
- dotacje na zadania własne	693.152,00	2,97%
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	24.668,00	0,11%
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599.085,69	2,57%
- subwencje	8.145.318,00	34,88%
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.012.839,00	12,90%
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych	293.800,00	1,26%
- podatki i opłaty	4.403.899,00	18,86%

- pozostałe	2.525.208,00	10,81%
<b>Wydatki</b>		<b>26.405.418,36 zł</b>
<b>1) wydatki majątkowe</b>	<b>5.770.386,48</b>	<b>21,85%</b>
w tym:		
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego	1.175.000,00	4,45%
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa	52.033,48	0,20%
<b>2) wydatki bieżące</b>	<b>20.635.031,88</b>	<b>78,15%</b>
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	8.876.122,00	33,61%
- dotacja dla Związku Wałowego	20.000,00	0,08%
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	368.800,00	1,40%
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	120.000,00	0,45%
- dotacja dla Gminy Miasto Grudziądz	51.741,00	0,20%
- dotacja (konkurs pożytek publiczny np. Stowarzyszenia)	80.700,00	0,31%
- dotacja „Niebieska Linia” dla Urzędu Marszałkowskiego	500,00	0,00%
- obsługa długu publicznego	50.000,00	0,19%
- rezerwa ogólna	27.000,00	0,10%
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	58.600,00	0,22%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625.848,88	2,37%
- pozostałe	10.355.720,00	39,22%
<b>Deficyt</b>		<b>3.052.636,67 zł</b>
Źródłem sfinansowania deficytu jest:		
nadwyżka budżetowa jednostki z lat ubiegłych i wolne środki	1.287.036,67	
pożyczki i kredyty	1.765.600,00	

W 2015 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 650.000,00 zł, kredyt w kwocie 324.400,00 zł oraz pożyczki w kwocie 1.975.600,00 zł z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku z udziałem środków unijnych.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2015 roku” (kolumna 9) przedstawia się, które zadania planuje się finansować z udziałem pożyczek czy kredytów.

Splata pożyczki w 2015 roku wynosi **204.920,00 zł** – pożyczka 800.000,00 zł zaciągnięta w 2011/2012 w WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” splata 128.000,00 oraz pożyczka 380.000,00 zł zaciągnięta w 2013 r. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” splata od 09/2014 – 76.920,00.

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2015 r. w prognozie długu zakłada się w wysokości 3.598.620,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2015 rok nie przyjęto wzrostu wynagrodzeń.

W budżecie gminy na 2015 roku nie wyodrębniono środków stanowiących „Fundusz Sołecki” (Uchwała Nr XXIII/191/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki).

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/15  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku**

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		3 257 556,67
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 115 600,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	853 540,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	638 416,67
Rozchody ogółem:		204 920,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	204 920,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/15

Rady Gminy Dragacz

z dnia 27 stycznia 2015 r.

### Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>488 800,00</b>	<b>-</b>	<b>1 282 854,67</b>
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu	-	-	1 175 000,00
720	72095	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	26 595,75
750	75023	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	29 017,92
801	80104	Urząd Miejski w Grudziądzu	-	-	51 741,00
851	85121	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	120 000,00	-	-
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	275 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	93 800,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 700,00</b>
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu	-	-	20 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	4 200,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	5 000,00
921	92109	Stowarzyszenie	-	-	1 500,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	70 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>488 800,00</b>	<b>-</b>	<b>1 383 554,67</b>



Załącznik Nr 8  
do UCHWAŁY Nr III/9/15  
RADY GMINY DRAGACZ  
z dnia 27 stycznia 2015 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 600,00</b>	<b>71 600,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 600,00</b>	<b>71 600,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 061,00</b>	<b>2 061,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 061,00</b>	<b>2 061,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 061,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 061,00
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 436 800,00</b>	<b>2 436 800,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 417 100,00</b>	<b>2 417 100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 417 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 254 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 203,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 350,00

1	2	3	4	5	6
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 800,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 900,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 510 461,00</b>	<b>2 510 461,00</b>

Załącznik Nr 9  
do UCHWAŁY Nr III/9/15  
RADY GMINY DRAGACZ  
z dnia 27 stycznia 2015 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 oku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
		3	1	2	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/9/15  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60014		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 168,00</b>	<b>21 168,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	21 168,00	21 168,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 168,00	
		4300	zakup usług pozostałych		21 168,00
<b>Ogółem</b>				<b>21 168,00</b>	<b>21 168,00</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/9/15  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi  
ustawami w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>600,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
852	85212		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 100,00</b>
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 200,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 200,00	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 900,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	
<b>Ogółem</b>				<b>16 700,00</b>