



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 109

### UCHWAŁA Nr IX/103/2015 RADY GMINY DOBR CZ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), oraz art. 211, 212, 214, 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1845, 1890) uchwała się, co następuje:

#### § 1. Dochody gminy na 2016 r.

wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	34.598.747,00 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.977.508,00 zł
2/dotacje celowe	5.868.405,00 zł
3/subwencje	13.452.834,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	300.000,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:	
1/ dochody bieżące	32.968.747,00 zł
2/ dochody majątkowe	1.630.000,00 zł
w tym:	
- dotacje i środki na inwestycje	1.425.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł

#### § 2. Wydatki gminy na 2016 r.

wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	36.098.747,00 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	29.881.440,78 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.282.120,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.687.017,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.595.103,02 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.832.868,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.384.621,00 zł

d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	130.180,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	251.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.217.306,22 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.217.306,22 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	600.000,00zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2.628.551,00 zł, rozchody w wysokości 1.128.551,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.820.650,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 792755,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.255.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

§ 5. Dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 6.060.960,00zł, wydatki 6.081.005,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Fundusz Sołecki w wysokości 387.717,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 3.012.868,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.344.868,76 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 668.000,00 zł.

§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 1.128.551,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych;
- 4) zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł;
- 5) zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 457.500,00 zł;
- 6) zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie 1.542.500,00 zł.

§ 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

- 1) limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 500.000,00 zł;
- 3) limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł;

- 4) limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł;
- 5) limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie 200.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 80.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Halina Pietrzak

załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/103/2015  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>575 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	445 000,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>515 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 498 916,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 631 881,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 402 267,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 465,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 949,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek 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	3 517 295,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 961 696,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 055 399,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 114 640,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 114 640,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 453 834,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 145 338,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 145 338,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 307 496,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 496,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 761 655,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	980 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 820,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 820,00
	80104	Przedszkola	121 705,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 705,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	112 230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 230,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 000,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	331 000,00
80195		Pozostała działalność	4 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	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	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 214 100,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	592 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	28 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00
	85216	Zasiłki stałe	66 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
	85295	Pozostała działalność	122 700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 492 892,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 472 892,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 472 892,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 598 747,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 r.**

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
<b>Razem:</b>				300 000,00

załącznik nr 2  
do uchwały nr IX/103/2015  
Rady Gminy Dobrez  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 119 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 643 074,95</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 333 074,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 074,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>953 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	673 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>110 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	110 000,00
		4369	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 574 683,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 199 438,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 479,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 813,18
		4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne oplaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	144 245,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 018,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	221,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 750,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>251 651,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 651,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 651,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00

801		Oświata i wychowanie	16 037 256,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 626 980,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	767 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	105 900,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	40 900,00
		4260 Zakup energii	62 130,00
		4270 Zakup usług remontowych	192 795,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 390,00
		4309 Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 700,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 365,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 193,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4260 Zakup energii	10 855,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 030,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 448,00
	80104	Przedszkola	1 099 496,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 900,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	343 023,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	7 445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 918,00
80110		Gimnazja	2 290 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	17 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 124,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	572 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 640,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	885 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 686,00
	4220	Zakup środków żywności	381 000,00
	4260	Zakup energii	20 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 687,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	977 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
	4260	Zakup energii	2 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550,00
80195		Pozostała działalność	104 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 930,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 500,00</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	85 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 832 274,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	202 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 920,00
	85203	Ośrodki wsparcia	750 720,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
	4220	Zakup środków żywności	31 500,00
	4260	Zakup energii	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85206		Wspieranie rodziny	66 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 084,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 008 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 818,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
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.	31 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	88 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	85295	Pozostała działalność	252 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>462 867,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	415 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 045,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 244,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 744,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	85495	Pozostała działalność	838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 259 150,78</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 590 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 892,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 998,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 998,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	82 063,02
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 963,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>830 900,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 864,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 410,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 622,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 031,27
	92116		Biblioteki	194 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 400,00
	92195		Pozostała działalność	20 635,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>353 139,88</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	223 139,88

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 469,88
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
<b>Razem:</b>			36 098 747,00

**ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 r.**

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>110 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	110 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 380,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	75095		Pozostała działalność	11 980,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 018,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 800,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 800,00
<b>Razem:</b>				<b>730 180,00</b>

załącznik nr 5  
do uchwały nr IX/103/2015  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 081 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej	114 000,00
			Dochody własne jst	114 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	357 000,00
			Dochody własne jst	357 000,00
			Budowa wodociągu Dobrcz - Nekla	152 500,00
			Dochody własne jst	152 500,00
			Budowa wodociągu Dobrcz-Nekla	457 500,00
			Kredyty i pożyczki	457 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 573 074,95</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 180 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Dobrcz- Borówno	1 180 000,00
			Dochody własne jst	1 180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 074,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 074,95
			Budowa chodników	41 674,95
			Dochody własne jst	41 674,95
			Modernizacja dróg gminnych	551 400,00
			Dochody własne jst	551 400,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Podgóma w Kotomierzu	200 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			Inne	145 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Góme	300 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Góme	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykup gruntów	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 049 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 005 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu	1 000 000,00

			Dochody własne jst	257 500,00
			Kredyty i pożyczki	742 500,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu	1 000 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Inne	980 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
			Kserokopiarka	5 300,00
			Dochody własne jst	5 300,00
80110			Gimnazja	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Sprzet nagłaśniający	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Kserokopiarki	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	17 300,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00
			Kocioł warzalny	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			Wyparzarka	5 300,00
			Dochody własne jst	5 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>156 500,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Oświetlenie drogowe	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Poprawa estetyki sołectwa Augustowo	6 500,00
			Dochody własne jst	6 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 631,27</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 031,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 031,27
			Świetlice	130 031,27
			Dochody własne jst	130 031,27
	92195		Pozostała działalność	6 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec	6 600,00
			Dochody własne jst	6 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 500,00</b>
	92695		Pozostała działalność	100 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
			Boiska	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00

		Place zabaw	13 500,00
		Dochody własne jst	13 500,00
		Stadion sportowy w Dobrczu	67 136,07
		Dochody własne jst	67 136,07
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec	4 863,93
		Dochody własne jst	4 863,93
<b>Razem</b>			<b>6 217 306,22</b>

## Wydatki majątkowe / objaśnienia do załącznika nr 3 /

1/Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, planowane wydatki majątkowe to kwota **1.081.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na rozbudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz.

*Źródła finansowania to:* 457.500,00 zł z przychodów pochodzących z pożyczki oraz 623.500,00 zł to środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

2/Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- planowane wydatki majątkowe to kwota **1.180.000,00zł**. Przeznaczona jest na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych na terenie gminy Dobrcz.

*Źródła finansowania to:* kwota 1.180.000,00 zł, to środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

3/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- planowane wydatki majątkowe to kwota **1.393.074,95 zł**. Przeznaczona jest na zadania inwestycyjne na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz.

*Źródła finansowania to:* kwota 648.074,95 zł, to środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r., kwota 300.000,00 zł, kredyt, UE 300.000,00 zł oraz kwota 145.000,00 zł dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- planowane wydatki majątkowe to kwota **120.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wykupy gruntów na terenie gminy Dobrcz.

*Źródła finansowania to:* środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

5/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - planowane wydatki inwestycyjne to kwota **2.005.300,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych, w tym:

- kwota 1.000.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-dydaktyczno-technicznym”,

*Źródła finansowania to:* kwota 257.500,00 zł to środki własne gminy oraz kwota 742.500,00 zł z przychodów pochodzących z kredytu.

- kwota 1.000.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”

*Źródła finansowania to:* kwota 20.000,00 zł to środki własne gminy oraz kwota 980.000,00 zł z dotacji ze Starostwa Powiatowego 980.000,00 zł.

- kwota 5.300,00 zł – zakup kserokopiarki dla ZS Wudzyn.

*Źródła finansowania to:* kwota 5.300,00 zł to środki własne gminy.

6/Rozdział 80110 – Gimnazja - planowane wydatki inwestycyjne to kwota **15.000,00 zł**.

- kwota 15.000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZS Dobrcz.

*Źródła finansowania to:* kwota 15.000,00 zł to środki własne gminy.

7/Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - planowane wydatki inwestycyjne to kwota **12.000,00 zł**.

- kwota 12.000,00 zł na zakup kserokopiarki.

*Źródła finansowania to:* kwota 12.000,00 zł to środki własne gminy.

8/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - planowane wydatki inwestycyjne to kwota **17.300,00 zł**.

- kwota 17.300,00 zł na zakup kotła warzelnego oraz wyparzarki.

*Źródła finansowania to:* kwota 17.300,00 zł to środki własne gminy.

9/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- planowane wydatki inwestycyjne to kwota

**150.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem Gminy Dobrcz.

*Źródła finansowania to:* środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

10/Rozdział 90095 - Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **6.500,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z rekultywacją stawu na terenie Gminy Dobrcz.

*Źródła finansowania to:* środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

11/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- planowane wydatki inwestycyjne

to kwota **130.031,27 zł**, w tym:

Wydatki inwestycyjne to kwota **130.031,27 zł**, w tym Fundusz Sołecki 87.128,43 zł, z czego:

- budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Magdalence, Kusowie, Borównie, Włókach, Suponinie, Nekli, Strzelcach Górnych.

*Źródła finansowania to:* środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

12/Rozdział 92195 - Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota 6.600,00 zł

-zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec.

*Źródła finansowania to:* środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

13/Rozdział 92695 - Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota 100.500,00 zł, w tym:

wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane ze sportem w tym:

Wydatki inwestycyjne to kwota **100.500,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki 33.363,93 zł, z czego:

- 67.136,07 zł na kontynuację inwestycji p.n. „Budowa stadionu sportowego w Dobrczu”,
- 7.500,00 zł na inwestycję p.n. „Modernizacja placu zabaw w Gądyczu” /Fundusz Sołecki/,
- 6.000,00 zł na zadanie p.n. „Budowa placu zabaw w Kotomierzu” /Fundusz Sołecki/,
- 4.863,93 zł na zagospodarowanie placu wokół świetlicy Kozielec /Fundusz Sołecki/,
- 8.000,00 zł na zagospodarowanie boiska w Strzelcach Górnych /Fundusz Sołecki/,
- 7.000,00 zł na kontynuację budowy boiska w Zalesiu /Fundusz Sołecki/.

*Źródła finansowania to:* środki z dochodów własnych Gminy w 2016 r.

załącznik nr 4  
do uchwały nr IX/103/2015  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

## BUDŻET 2016 r.

Uchwała Nr IX/103/2015  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.  
załącznik nr 4

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2016 r.**

	Planowane dochody	34.598.747,00 zł	Planowane wydatki	36.098.747,00 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>2.628.551,00</b>
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.042.500,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)		§ 952	500.000,00
3.	Pożyczki		§ 952	457.500,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	
5.	Splaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	-
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	628.551,00
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>1.128.551,00</b>
1.	Splaty kredytów		§ 992	945.000,00
2.	Splaty pożyczek		§ 992	183.551,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2016 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 1.500.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Splaty kredytów planuje się: kwotę 628.551,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 500.000,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

załącznik nr 5  
do uchwały nr IX/103/2015  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	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	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 737 800,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 820 650,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 737 800,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 008 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 818,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 820 650,00</b>

załącznik nr 6  
do uchwały nr IX/103/2015  
Rady Gminy Dobrecz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 755,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 820,00
	80104		Przedszkola	105 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 705,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 230,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>410 500,00</b>
	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.	12 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00
	85216		Zasiłki stałe	65 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 700,00
<b>Razem:</b>				<b>792 755,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 r.**

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 755,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 125,00
	80104		Przedszkola	105 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>410 500,00</b>
	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.	12 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 900,00
	85216		Zasiłki stałe	65 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 700,00
<b>Razem:</b>				<b>792 755,00</b>

załącznik nr 7  
do uchwały nr IX/103/2015  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>275 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>980 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 255 000,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/103/2015 z dn. 29.12.2015 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>275 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>980 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 255 000,00</b>

załącznik nr 8  
do uchwały nr IX/103/2015  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**BUDŻET 2016 ROK**

Uchwała Nr IX/103/2015  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.  
załącznik nr 8

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpl nadwy. środków za rok obrotowy
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:			
					§ 2650	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	Wpl do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	331 975,00	6 060 960,00	31 998,76	31 998,76	0,00	6 081 005,00	50 000,00	0,00	341 260,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	331 975,00	6 060 960,00	31 998,76	31 998,76	0,00	6 081 005,00	50 000,00	0,00	341 260,00	X
											X
	<b>Ogółem</b>	<b>331 975,00</b>	<b>6 060 960,00</b>	<b>31 998,76</b>	<b>31 998,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 081 005,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 260,00</b>	<b>x</b>

załącznik nr 9  
do uchwały nr IX/103/2015  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

## BUDŻET 2016 r.

Uchwała Nr IX/103/2015  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.  
załącznik nr 9

### Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 000,00
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	25 166,90
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	83 074,95
600	60016	4300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	15 210,28
750	75075	4210	Administracja publiczna Promocja jedn. samorządu terytorialnego	600,00
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja	77 371,06
900	90095	4210	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/Materiały	1 100,00
900	90095	4300	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/Usługi	6 963,02
900	90095	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność /Inwestycje	6 500,00
921	92109	4210	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Pozostała działalność/Materiały	1 600,00
921	92109	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Usługi	6 622,77
921	92109	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Remonty	5 410,43
921	92109	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Inwestycje	87 128,43
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	6 665,29
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	7 370,45
921	92195	6060	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność	6 600,00
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Materiały	7 469,88
926	92695	4300	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Usługi	3 500,00
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	33 363,93
	<b>Razem</b>			<b>387 717,39</b>

Zgodnie z uchwałą Nr III/26/2015 z 5 lutego 2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w Budżecie Gminy.

załącznik nr 10  
do uchwały nr IX/103/2015  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

## BUDŻET 2016 r.

Uchwała Nr IX/103/2015  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.  
załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2016 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	31 998,76	-		31 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	80 000,00		80 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	472 200,00	-	472 200,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	194 400,00	-	194 400,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	1 189 000,00	1 189 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	352 000,00	352 000,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne			24 720,00	24 720,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu			550,00	550,00
<b>razem</b>	<b>31 998,76</b>	<b>746 600,00</b>	<b>1 566 270,00</b>	<b>2 344 868,76</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	498 000,00		498 000,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	30 000,00	30 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	130 000,00	130 000,00
<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>668 000,00</b>
<b>Łącznie udzielone dotacje</b>	<b>31 998,76</b>	<b>1 244 600,00</b>	<b>1 736 270,00</b>	<b>3 012 868,76</b>