



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 193

Elektronicznie podpisany przez:

Mikołaj Bogdanowicz

Data: 2016-01-13 14:51:31



UCHWAŁA Nr XIV/98/2015 RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 235 – 237, art. 239, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, 1854). Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości 37.837.977,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 37.412.316,00 zł.
- 2) dochody majątkowe – 425.661,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 25.461,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 38.311.977,00 zł.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 36.523.629,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 1.788.347,28 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 27.427.439,72 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.537.148,40 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.890.291,32 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.417.000,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.769.190,00 zł;
 - 4) wydatki na obsługę długu – 910.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.788.347,28 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 474.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości 474.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.125.969,52 zł, rozchody w wysokości 651.969,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 264.000,00 zł;
- 2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: 86.000,00 zł.

§ 5.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 179.410,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 179.410,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 10.590,00 zł.

§ 7.1. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.422.000,00 zł;
- 2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – 250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 474.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.969,52 zł;
- 4) wykup obligacji w kwocie 347.000,00 zł.

§ 9. Fundusz sołecki w wysokości 338.700,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty 100.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Grażyna Witczak

załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	442 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	214 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 475,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 807 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 021 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 038 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 410,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 481 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 421 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	17 412 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 199 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 199 882,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 685 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 685 935,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	516 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	516 323,00
801			Oświata i wychowanie	206 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00
		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	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80104		Przedszkola	188 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80110		Gimnazja	3 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
852			Pomoc społeczna	5 989 414,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	639 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 389 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 100,00
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 618,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00
	85295		Pozostała działalność	371 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 273 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 273 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
bieżące razem:				37 412 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 728,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 728,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 733,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 728,00
majątkowe razem:				425 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 728,00
Ogółem:				37 837 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 728,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 914 786,86	1 330 283,32	1 322 783,32	606 779,00	716 004,32	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 503,54	584 503,54	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 487 140,86	1 127 637,32	1 120 137,32	445 633,00	674 504,32	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 503,54	359 503,54	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	25 133,00	25 133,00	25 133,00	25 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	365 904,32	365 904,32	365 904,32	0,00	365 904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	254 100,00	254 100,00	254 100,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4415		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		usługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 503,54	359 503,54	0,00		
		60095	Pozostała działalność	202 646,00	202 646,00	202 646,00	181 146,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 646,00	15 646,00	15 646,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
		70095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	187 000,00	187 000,00	187 000,00	20 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035	Orientacje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrogi długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71085		Przebieg działalności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 000 870,40	2 915 870,40	2 783 999,40	2 146 224,40	637 775,00	0,00	131 871,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa	223 580,00	223 580,00	223 580,00	168 430,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 598,00	134 598,00	134 598,00	134 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 274,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 660,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Zapewnienie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Razdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 521,00	140 521,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	128 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 521,00	128 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346 863,40	2 261 863,40	2 258 513,40	1 790 913,40	467 600,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 466,40	1 379 466,40	1 379 466,40	1 379 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	109 247,00	109 247,00	109 247,00	109 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrogi długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 700,00	255 700,00	255 700,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Zapewnienie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	53 100,00	53 100,00	1 500,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Przebieg działalności	236 806,00	236 806,00	236 806,00	168 381,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 384,00	71 384,00	71 384,00	71 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 297,00	6 297,00	6 297,00	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzeza z budżetu państwa,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczenia gwarancji	dotacja skupu	Wydatki inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów i spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poborczych		17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na paliwowy fundusz świadczeń socjalnych		1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa		3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		240 960,00	240 960,00	213 870,00	12 800,00	201 070,00	0,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa		228 960,00	228 960,00	198 470,00	12 800,00	185 670,00	0,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe		2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		79 430,00	79 430,00	79 430,00	0,00	79 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych		27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług poborczych		16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Gospodarka pracownicza i mietających członkami korporacji służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Ochrona cywilna		6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja skupu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług posztowych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa druku publicznego		910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa ekspierstwa wartościowego, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odszety od samorządowych ekspierstw wartościowych lub zastępczych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oswata i wychowanie		15 339 707,05	14 974 707,05	14 549 196,05	12 081 709,00	2 467 487,05	46 500,00	379 511,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00		
80101			Główny podstawowy		7 849 632,05	7 534 632,05	7 309 853,05	6 320 976,00	968 577,05	0,00	326 579,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		218 048,00	218 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów		7 031,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 862 256,00	4 862 256,00	4 862 256,00	4 862 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		370 200,00	370 200,00	370 200,00	370 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		946 410,00	946 410,00	946 410,00	946 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy		129 070,00	129 070,00	129 070,00	129 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 040,00	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		374 460,00	374 460,00	374 460,00	0,00	374 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		21 052,05	21 052,05	21 052,05	0,00	21 052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii		80 490,00	80 490,00	80 490,00	0,00	80 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych		32 870,00	32 870,00	32 870,00	0,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych		4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług posztowych		75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zażycia usług telekomunikacyjnych		15 895,00	15 895,00	15 895,00	0,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowe krajowe		6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki		8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych		368 250,00	368 250,00	368 250,00	0,00	368 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00		
80103			Odpisy przeznaczane w szkołach podstawowych		336 065,00	336 065,00	317 615,00	264 945,00	52 670,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacja długu	inwestycje i zakup	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								z tego:	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacja na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 970,00	195 970,00	195 970,00	195 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 120,00	42 120,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 795,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 860,00	23 860,00	23 860,00	0,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pozostałe subwencje krajowe		620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty / składki		410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		13 625,00	13 625,00	13 625,00	0,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przebieżnia		1 989 700,00	1 989 700,00	1 949 610,00	1 624 780,00	424 830,00	20 000,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 090,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 164 930,00	1 164 930,00	1 164 930,00	1 164 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		221 800,00	221 800,00	221 800,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 860,00	29 860,00	29 860,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 260,00	95 260,00	95 260,00	0,00	95 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty / składki	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 300,00	192 300,00	192 300,00	0,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowodzenie uciążliwych do sądu	655 405,00	655 405,00	650 645,00	308 100,00	342 545,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 300,00	233 300,00	233 300,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 650,00	46 650,00	46 650,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 050,00	53 050,00	53 050,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty / składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej sądu	460 050,00	460 050,00	458 050,00	371 020,00	87 030,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 820,00	284 820,00	284 820,00	284 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dostarczanie i doskonalenie nauczycieli	36 950,00	36 950,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	68 370,00	68 370,00	41 870,00	15 370,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2350	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i/lub dofinansowanie zadań powołanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	26 400,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 590,00	10 590,00	10 590,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 410,00	179 410,00	179 410,00	26 400,00	153 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczenia gwarancji	dotacja długu	Wydatki inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów i spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne koszty i składki		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na budżetowy fundusz świadczeń socjalnych		11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodowy zastępcze		46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rozumieniu ustawy z dnia 12 kwietnia 2004 r. o przeciwdziałaniu przemytowi		28 260,00	28 260,00	13 306,00	11 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 676,00	12 676,00	12 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych		10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206			Wspieranie rodziny		367 610,00	367 610,00	297 600,00	69 410,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 700,00	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych		33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podróże służbowe krajowe		8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na budżetowy fundusz świadczeń socjalnych		8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 467 300,00	4 467 300,00	379 262,00	373 462,00	5 800,00	0,00	4 088 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 088 038,00	4 088 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 900,00	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup towarów i usług w trybie art. 27 ustawy o zamówieniach publicznych	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 850,00	49 850,00	49 850,00	0,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, niezarządzone i obsługujące interwencje kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85238		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285		Pozostała działalność	687 040,00	687 040,00	24 320,00	5 800,00	18 420,00	4 000,00	668 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych (o realizacji) organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	668 740,00	668 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443 490,00	443 490,00	282 650,00	269 555,00	13 095,00	0,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia społeczne	293 490,00	293 490,00	282 650,00	269 555,00	13 095,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 430,00	214 430,00	214 430,00	214 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 095,00	13 095,00	13 095,00	0,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki makrobowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych.			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 967,29	2 047 967,29	2 047 967,29	123 207,00	1 924 760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług posztytowych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 273 200,00	1 273 200,00	1 273 200,00	101 207,00	1 171 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 068,00	76 068,00	76 068,00	76 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje/wynagrodzenie roczne	6 009,00	6 009,00	6 009,00	6 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 110,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług posztytowych	1 161 193,00	1 161 193,00	1 161 193,00	0,00	1 161 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szczebla centralnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	69 000,00	69 000,00	69 000,00	2 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług posztytowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 367,29	66 367,29	66 367,29	11 000,00	45 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 367,29	34 367,29	34 367,29	0,00	34 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług posztytowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług posztytowych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	66 000,00	66 000,00	9 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki inwest.	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem procentów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń gwarancji)	inne długie		inwestycje i zakup	w tym:		zakup obiektów zabytkowych lub zabytków o znaczeniu historycznym lub naukowym
							wydatki związane z realizacją ich założeń	składowe od nich naliczone	dotacje na zadania inwest.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem procentów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem procentów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem procentów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		641 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
	90019		Współprace / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		64 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	90020		Współprace / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura / ochrona dziedzictwa narodowego		1 320 940,29	1 269 096,65	82 096,65	0,00	82 096,65	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 843,74	61 843,74	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		869 876,26	817 731,64	29 731,64	0,00	29 731,64	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 843,74	61 843,74	0,00		
	3480		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		29 331,64	29 331,64	29 331,64	0,00	29 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 843,74	47 843,74	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00		
	92116		Witoldzi		389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3480		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostałe dziedzictwo		62 366,01	62 366,01	62 366,01	0,00	62 366,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 121 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		49 165,01	49 165,01	49 165,01	0,00	49 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyszki majątkowe	z tego:			
					Wyszki bieżące	z tego:										Wyszki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wyszki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne		wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
							8	9											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pocztowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	409 170,11	409 170,11	229 170,11	80 227,00	148 943,11	179 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostałe dotacje	229 670,11	229 670,11	229 170,11	80 227,00	148 943,11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wyszki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 704,00	28 704,00	28 704,00	28 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 179,00	5 179,00	5 179,00	5 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 743,11	76 743,11	76 743,11	0,00	76 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odbiory na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wyszki razem:				38 311 977,00	38 325 829,72	27 427 489,72	18 637 148,40	8 880 291,32	1 417 000,00	8 789 190,00	0,00	0,00	910 000,00	1 788 347,28	1 788 347,28	0,00	0,00		

załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kr. - dokumentacja	12 000,00
600			Transport i łączność	584 503,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
			Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	359 503,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 503,54
			Budowa drogi we wsi Zabartowo	9 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	15 503,54
			Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku	10 000,00
			Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku - dokumentacja techniczna	50 000,00
			Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku	100 000,00
			Budowa dróg oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Łopiennik w Więcborku	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Borzyszkowo - Więcbork - dokumentacja techniczna	50 000,00
			Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia	10 000,00
			Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntów	60 000,00
750			Administracja publiczna	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	365 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie.	315 000,00
	80110		Gimnazja	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 843,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 843,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 543,74
			Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czamuniu	4 429,00
			Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie	2 000,00
			Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy	8 000,00
			Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiałowie	5 000,00
			Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Peperzynie	12 000,00
			Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Lubczy	4 000,00
			Zakup nagłośnienia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Suchorączku	5 887,51
			Zakup urządzeń nagrzewających i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	6 227,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
			Zakup patelni i naczyń do świetlicy wiejskiej w Wituni	4 300,00
Razem				1 788 347,28

załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 125 969,52
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 125 969,52
Rozchody ogółem:			651 969,52
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	347 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	304 969,52

załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 475,00
852			Pomoc społeczna	5 064 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	639 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 389 900,00
	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	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00
Razem:				5 272 175,00

załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,00
852			Pomoc społeczna	5 064 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	639 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 240,00
		4260	Zakup energii	48 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 088 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	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	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
Razem:				5 272 175,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

BUDŻET 2016 r.								
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
600			0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	60014		0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
		6300	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
801			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			0,00	245 000,00	20 000,00	0,00	0,00	225 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Wierzborku
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

BUDŻET 2016 r.									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
710			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	71035		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
		2020	2 000	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 000	2 000	0	0	0	0
RAZEM			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej w 2016 r.**

BUDŻET 2015 r.		
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody ogółem</i>
750		100,00
	75011	100,00
852		54 500,00
	85203	13 900,00
	85212	40 600,00
	85228	2 900,00
RAZEM		54 600,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Fundusz sołecki w 2016 r.

Adamowo			Borzyszkowo			Czarnuń			Dalkowo		
Rozdz.	§	Kwota	Rozdz.	§	Kwota	Rozdz.	§	Kwota	Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	8 900,00	60016	4210	3 000,00	60016	4210		60016	4210	4 487,09
	4300			4300			4300			4300	
	6050			6050	5 000,00		6050	800,00		6050	
75075	4210		75075	4210		75075	4210		75075	4210	
75412	3020	400,00	75412	3020		75412	3020		75412	3020	
	4210			4210			4210			4210	
80101	4210		80101	4210	500,00	80101	4210		80101	4210	
	4240			4240			4240			4240	
80104	4210		80104	4210	500,00	80104	4210		80104	4210	
90004	4210	700,00	90004	4210		90004	4210		90004	4210	500,00
	4300			4300			4300			4300	
90015	4210		90015	4210		90015	4210		90015	4210	
	6050			6050	2 000,00		6050			6050	
92109	4210		92109	4210		92109	4210	1 700,00	92109	4210	
	4300			4300			4300			4300	
	6050			6050	2 000,00		6050	4 429,00		6050	
	6060			6060			6060			6060	
92195	4210	1 270,35	92195	4210	2 430,35	92195	4210	950,00	92195	4210	2 000,00
	4300			4300			4300			4300	
92695	4210		92695	4210		92695	4210	500,00	92695	4210	2 100,00
Razem		11 270,35	Razem		15 430,35	Razem		8 379,00	Razem		9 087,09
Frydrychowo			Górowatki			Jastrzębiec			Jeleń		
Rozdz.	§	Kwota	Rozdz.	§	Kwota	Rozdz.	§	Kwota	Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	4 600,00	60016	4210		60016	4210	8 750,00	60016	4210	7 467,23
	4300			4300			4300			4300	
	6050			6050	900,00		6050			6050	
75075	4210		75075	4210		75075	4210		75075	4210	
75412	3020	200,00	75412	3020		75412	3020		75412	3020	
	4210			4210			4210			4210	
80101	4210		80101	4210	500,00	80101	4210	1 250,00	80101	4210	
	4240	192,05		4240			4240			4240	
80104	4210		80104	4210		80104	4210		80104	4210	
90004	4210	200,00	90004	4210	600,00	90004	4210	2 800,00	90004	4210	
	4300			4300			4300			4300	
90015	4210		90015	4210		90015	4210		90015	4210	
	6050			6050			6050			6050	
92109	4210		92109	4210		92109	4210	864,82	92109	4210	800,00
	4300			4300			4300			4300	
	6050			6050			6050			6050	
	6060			6060			6060			6060	
92195	4210	3 600,00	92195	4210	800,00	92195	4210	1 500,00	92195	4210	2 000,00
	4300			4300			4300			4300	
92695	4210		92695	4210	6 552,62	92695	4210		92695	4210	
Razem		8 792,05	Razem		9 352,62	Razem		15 164,82	Razem		10 267,23

Lubcza			Nowy Dwór			Peperzyn			Puszcza		
Rozdz.	§	Kwota	Rozdz.	§	Kwota	Rozdz.	§	Kwota	Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	5 000,00	60016	4210	3 000,00	60016	4210		60016	4210	
	4300			4300			4300			4300	
	6050			6050			6050			6050	
75075	4210	500,00	75075	4210		75075	4210		75075	4210	
75412	3020		75412	3020		75412	3020		75412	3020	
	4210			4210			4210			4210	
80101	4210		80101	4210		80101	4210		80101	4210	
	4240			4240			4240			4240	
80104	4210		80104	4210		80104	4210		80104	4210	
90004	4210	1 231,63	90004	4210	2 500,00	90004	4210		90004	4210	
	4300			4300			4300			4300	
90015	4210		90015	4210		90015	4210		90015	4210	
	6050			6050			6050			6050	
92109	4210	3 000,00	92109	4210	700,00	92109	4210	10 986,09	92109	4210	2 000,00
	4300			4300			4300			4300	
	6050	4 000,00		6050	6 227,23		6050	12 000,00		6050	8 000,00
	6060			6060			6060			6060	
92195	4210	1 200,00	92195	4210	2 000,00	92195	4210	2 800,00	92195	4210	1 122,83
	4300	1 800,00		4300			4300			4300	
92695	4210	1 000,00	92695	4210		92695	4210		92695	4210	
Razem		17 731,63	Razem		14 427,23	Razem		25 786,09	Razem		11 122,83
Runowo Kr.			Suchorączek			Sypniewo			Smilowo		
Rozdz.	§	Kwota	Rozdz.	§	Kwota	Rozdz.	§	Kwota	Rozdz.	§	Kwota
60016	4210		60016	4210	1 500,00	60016	4210	3 900,00	60016	4210	3 000,00
	4300			4300			4300			4300	
	6050	23 503,54		6050			6050	15 000,00		6050	
75075	4210		75075	4210		75075	4210		75075	4210	
75412	3020	500,00	75412	3020		75412	3020	1 000,00	75412	3020	
	4210			4210			4210			4210	
80101	4210	2 000,00	80101	4210		80101	4210		80101	4210	
	4240			4240			4240			4240	
80104	4210		80104	4210		80104	4210		80104	4210	
90004	4210		90004	4210	500,00	90004	4210	4 553,54	90004	4210	
	4300			4300	500,00		4300			4300	
90015	4210		90015	4210		90015	4210		90015	4210	
	6050			6050			6050			6050	
92109	4210	1 000,00	92109	4210		92109	4210	700,00	92109	4210	
	4300			4300			4300			4300	
	6050			6050	5 887,51		6050			6050	5 000,00
	6060			6060			6060			6060	
92195	4210	2 500,00	92195	4210	4 000,00	92195	4210	2 950,00	92195	4210	1 594,89
	4300			4300			4300			4300	
92695	4210		92695	4210	4 400,00	92695	4210	1 400,00	92695	4210	2 000,00
Razem		29 503,54	Razem		16 787,51	Razem		29 503,54	Razem		11 594,89

Witunia		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	7 000,00
	4300	
	6050	10 000,00
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	2 000,00
	4300	
	6050	
	6060	4 300,00
92195	4210	6 203,54
	4300	
92695	4210	
Razem		29 503,54
Zakrzewska Osada		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	6 000,00
	4300	
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	500,00
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	
	4300	
90015	4210	
	6050	3 000,00
92109	4210	2 250,00
	4300	
	6050	
	6060	
92195	4210	1 143,05
	4300	
92695	4210	
Razem		12 893,05

Wymysłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	5 300,00
	4300	1 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	1 466,66
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	700,00
	4300	400,00
	6050	
	6060	
92195	4210	3 600,00
	4300	1 400,00
92695	4210	
Razem		13 866,66
Zgniłka		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	3 000,00
	4300	
	6050	800,00
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	1 600,00
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
	6060	
92195	4210	1 500,00
	4300	
92695	4210	1 390,49
Razem		8 290,49

Zabartowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	3 000,00
	4300	
	6050	9 000,00
75075	4210	
75412	3020	
	4210	1 000,00
80101	4210	400,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	515,46
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
	6060	
92195	4210	1 000,00
	4300	
92695	4210	1 400,00
Razem		16 315,46

Zakrzewek		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	6 000,00
	4300	
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	
	4300	
90015	4210	2 000,00
	6050	
92109	4210	2 630,63
	4300	
	6050	
	6060	
92195	4210	3 000,00
	4300	
92695	4210	
Razem		13 630,63
RAZEM		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	83 904,32
	4300	1 000,00
	6050	65 003,54
75075	4210	500,00
75412	3020	2 100,00
	4210	1 500,00
80101	4210	4 650,00
	4240	192,05
80104	4210	500,00
90004	4210	17 167,29
	4300	500,00
90015	4210	2 000,00
	6050	5 000,00
92109	4210	29 331,54
	4300	400,00
	6050	47 543,74
	6060	4 300,00
92195	4210	49 165,01
	4300	3 200,00
92695	4210	20 743,11
Razem		338 700,60

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Wągrowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec	600/60014/6300	-	-	25 000,00	-	-	-
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo	600/60014/6300	-	-	200 000,00	-	-	-
4.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Wągrowo	801/80104/2310	-	-	20 000,00	-	-	-
6.	Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	-	26 500,00
7.	Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/2360	-	-	-	-	-	4 000,00
8.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90019/6230	-	-	-	-	-	30 000,00
9.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowie (instytucja kultury)	921/92109/2480	788 000,00	-	-	-	-	-
10.	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wągrowie (instytucja kultury)	921/92116/2480	389 000,00	-	-	-	-	-
11.	Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	10 000,00
12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/2360	-	-	-	-	-	179 500,00
RAZEM			1 177 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	250 000,00

załącznik nr 12
do uchwały nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 23 grudnia 2015 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2016

Ustawodawca do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego pozostawił opracowanie projektu budżetu. Rada Miejska w Więcborku Uchwałą nr V/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy złożyły plany finansowo – rzeczowe do budżetu na rok 2016.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. poinformował Gminę o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w PIT na 2016 rok. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2015 r.

Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork na rok 2016 wyniesie 17.402.140,00 zł i jest wyższa od 4,17% od danych za 2015 r. (stan na 01.01.2015 r.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2016 rok planowana jest przez MF w wysokości 10.199.882,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego o 3,36 % tj. o kwotę 331.977,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2016 r. wynosi 6.685.935,00 zł. i zwiększył się o 349.511,00 zł tj. o 5,52%. Również wysokość subwencji równoważącej zwiększyła się o 14.592,00 zł tj. o 2,91%. Powyższe dane porównano z danymi za 2015 r. wg stanu na dzień 01.01.2015 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.), natomiast część wyrównawczą ustalona została zgodnie z art. 20 w/w ustawy.

Subwencja na zadania oświatowe na 2016 r. została rozdzielona na poszczególne gminy zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają wynieść 5.421.097,00 zł i są wyższe w stosunku do planu na rok 2015 o kwotę 293.032,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 37,67 % został zwiększony obecnie do 37,79 %.

Planowane udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 23 października 2015 r., znak: WFB.3110.28.16.2015/26, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2016 rok.

Ogółem, kwota planowanej dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynosi 6.053.000,00 zł i jest większa od kwoty planowanej na 2015 rok (stan na 01.01.2015 r.) o 56.900,00 zł. Kwota dotacji nie zabezpiecza w pełni środków niezbędnych do należytego wykonania nałożonych na samorząd zadań, stąd konieczność dofinansowania realizacji tych zadań z budżetu Gminy.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2016 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.475,00 zł i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na rok 2015 o 439,00 zł.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały wyodrębnione zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

W zakresie podatków i opłat lokalnych Gminy Więcbork plan finansowy na 2016 rok ustalony został w oparciu o następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.),
2. ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.),
3. ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.),
4. wpływy z podatku rolnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. 20 października 2015 r. poz. 1025) w wysokości 53,75 zł za 1 dt.,

5. wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowany został wzrost stawek o co najmniej 1,7%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 5 sierpnia 2015 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735),
6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z dnia 22 października 2015 r. poz. 1028),
7. wpływy z podatku od środków transportowych - zaplanowany został wzrost stawek o co najmniej 1,7%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 5 sierpnia 2015 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735). Proponowane do przyjęcia stawki nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów w dniu 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z dnia 22 października 2015 r. poz. 1029).
8. opłata targowa i opłata za posiadanie psa - zaplanowany został wzrost stawek o co najmniej 1,7%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 5 sierpnia 2015 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735),
9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o nowo uchwalone stawki i liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości,
10. pozostałe opłaty i podatki – plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Wydatki zaś podzielono na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz
- rezerwy: ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe.

Wyodrębnione zostały również wydatki inwestycyjne z podziałem na dotacje celowe, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki rzeczowe na 2016 rok proponuje się w wysokości wydatków 2015 r. w uzasadnionych przypadkach ujęto plan wyższy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Planuje się wzrost płac średnio o 1,70% w stosunku do roku 2015. Uwzględniony został także wzrost dodatku za wysługę oraz wynagrodzeń wynikających z nagród jubileuszowych.

Dochody na 2016 rok skalkulowano w wysokości 37.837.977,00 zł.

Wydatki na 2016 rok skalkulowano w wysokości 38.311.977,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem 474.000,00 zł. W 2016 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 304.969,52 zł., oraz wykupić obligacje od DNB Bank Polska S. A. w wysokości 347.000,00 zł. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.125.969,52 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 10.000,00 zł. z tytułu:

dzierżawy obwodów łowieckich

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 52.500,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne w wysokości 12.000,00 zł na realizację zadania pn.:

Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kraj. – dokumentacja techniczna

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 25.000,00 zł.,

są to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 10.000,00 zł.,

są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 15.500,00 zł.,
przeznaczone będą na:

- nagrody w konkursie dożynkowym – 2.400,00 zł,
- zakup drzewek do nasadzeń, materiałów na organizację konkursu ‘Estetyka zagród wiejskich’ i organizację dożynek gminnych oraz funkcjonowanie gminnych KGW – 5.600,00 zł,
- badania gleby, transport na targi rolnicze – 3.400,00 zł,
- składkę Gminy Więcbork na rzecz Stowarzyszenia „Nasza Krajna i Pałuki” – 4.100,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 1.914.786,86 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 225.000,00 zł.

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jst na wykonanie zadań inwestycyjnych pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo – 200.000,00 zł.
- Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec – 25.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 1.487.140,86 zł.

Przewiduje się zatrudnienie 9 pracowników.

Na płace i pochodne od płac przeznacza się kwotę 435.633,00 zł. (w tym wypłata 3 nagród jubileuszowych)

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 359.503,54 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 692.004,32 zł. z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich.

W tym:

- 365.904,32 zł. – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, masa asfaltowa, żużel, kostka brukowa i inne), części zamienne do sprzętu drogowego, tablice z nazwami wsi i ulic, inne materiały, w tym:
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 8.900,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 4.487,09 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 4.600,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 8.750,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 7.467,23 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 5.000,00 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 1.500,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.900,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 7.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 5.300,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 6.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 6.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 3.000,00 zł,
 - usługi remontowe dróg, naprawa sprzętu – 30.000,00 zł,
- 7.500,00 zł. – BHP,
- 9.900,00 zł. – fundusz socjalny,
- 10.000,00 zł. – umowy zlecenie (utrzymanie poboczy dróg gminnych, prowadzenie ewidencji dróg, utrzymanie i konserwacja fontanny na Pl. Jana Pawła II w Więcborku),
- 600,00 zł. – zakup energii (pompa elektryczna kanalizacji deszczowej),
- 5.000,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów,
- 254.100,00 zł. – transport, załadunek, kruszenie, wałowanie dróg, odśnieżanie i inne,
- 9.000,00 zł. – podróże służbowe

Wydatki inwestycyjne w wysokości 359.503,54 zł., planuje się przeznaczyć na:

- Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku – dokumentacja – 10.000,00 zł,
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku – 100.000,00 zł,
- Budowa dróg oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Łopiennik w Więcborku – 150.000,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej Borzyszkowo - Więcbork - dokumentacja techniczna – 50.000,00 zł,
- w tym:
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 5.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 800,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Górowatki – 900,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 8.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 800,00 zł.
- Budowa drogi we wsi Zabartowo (fundusz sołecki) – 9.000,00 zł,
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. (fundusz sołecki) – 15.503,54 zł,
- Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł,
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo (fundusz sołecki) – 15.000,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 202.646,00 zł.,

są to:

- wydatki związane zatrudnianiem pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 161.146,00 zł.
- fundusz socjalny – 16.500,00 zł.
- PFRON – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 881.700,00 zł z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania – 25.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 442.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.500,00 zł.

Wysokość dochodów ustalona jest na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.),
- Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.143.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego,
- operatów szacunkowych rzeczoznawcy majątkowego,
- Uchwały Nr XXXII/238/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork oraz wysokości stawek procentowych i warunków bonifikat,
- Uchwały Nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 863.000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody planuje się w wysokości – 881.700,00 zł., z tytułu

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania – 25.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 442.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 4.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku zostanie dołączony do projektu WPF.

Wydatki planuje się w wysokości – 839.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- usługa zarządzania lokalami ZGK – 240.000,00 zł,
- fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 210.000,00 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń, budynków - 6.000,00 zł,
- remont lokali mieszkalnych – własność Gminy Więcbork – 60.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- zakup materiałów – 15.000,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, uzyskanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych – 68.000,00 zł,
- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami - 6.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) - 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 210.000,00 zł.

w tym:

Wykup gruntów – 60.000,00 zł,

- kupno działek stanowiące drogi oraz nieruchomości niezbędne do realizacji zadań gminy,
- nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. – 150.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 24.000,00 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 2.000,00 zł.

jest to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci – 2.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 187.000,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – 109.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 20.000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 45.000,00 zł,
- opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 44.000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planuje się w wysokości – 40.000,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe na:

- podziały nieruchomości, sporządzanie dokumentów geodezyjnych i map – 32.000,00 zł,
- wznowienie granic dróg gminnych przed ich wyrównaniem - 8.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody planuje się w wysokości – 2.000,00 zł.

jest to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci

Wydatki planuje się w wysokości – 3.000,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy – 3.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 35.000,00 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, w tym:

- prowizja od opłaty targowej – 19.000,00 zł,
- umowy zlecenie – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 214.700,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 3.000.870,40 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 204.700,00 zł.

jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone w wysokości 204.700,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 223.580,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.

w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby, w tym 1 przebywa na urlopie macierzyńskim) w wysokości 168.430,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 55.150,00 zł., w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., kwiaty, śr. czystości itp.) – 10.000,00 zł,
 - zakup energii, woda – 23.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 8.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.500,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.350,00 zł,
 - podróże służbowe – 800,00 zł,
 - ZFŚS – 3.300,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.200,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki planuje się w wysokości – 140.521,00 zł.

przeznaczone są na obsługę Rady Miejskiej. tj. diety radnych, delegację, szkolenia i podstawowe materiały.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Dochody planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia) – 10.000,00 zł. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. Nr 137, poz. 1543)

Wydatki planuje się w wysokości – 2.346.863,40 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne - 1.780.913,40 zł, w tym wypłata 2 nagród jubileuszowych za 20 i 25 lat pracy. Zatrudnienie planuje się na poziomie 29 osób.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 120.000,00 zł,
 - opał
 - materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
 - materiały eksploatacyjne do komputerów
 - środki czystości
 - zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych, kawa, pieczętki i inne)
 - LEX on-line (aktualizacja)
 - materiały na remonty

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł,
 - zakup okularów - 3.350,00 zł,
 - energia - 35.000,00 zł,
 - usługi remontowe - 20.000,00 zł,
 - badania lekarskie - 8.000,00 zł,
 - przesyłki pocztowe i zakup usług pozostałych - 142.600,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne - 27.000,00 zł,
 - podróże służbowe - 35.000,00 zł,
 - ubezpieczenia, opłaty - 30.000,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych - 35.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 15.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 85.000,00 zł.
- z przeznaczeniem na
- Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku - 10.000,00 zł,
 - modernizacja komputerów
 - Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku - 75.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planuje się w wysokości – 53.100,00 zł.

w tym:

- materiały promocyjne (mapki, foldery, nagrody, flagi, ozdoby świąteczne, informator gminy) 43.000,00 zł,
 - w tym:
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza 500,00 zł
- umowy zlecenia 1.500,00 zł,
- pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe itd.) 6.600,00 zł,
- nagrody w konkursach 2.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 236.806,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 strażaków – kierowców) – 91.381,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.925,00 zł,
- umowy zlecenie – 2.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 92.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością samorządu mieszkańców w wysokości – 5.500,00 zł,
- wydatki dla organów społecznych realizujących zadania gminy w wysokości – 20.500,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.200,00 zł, w tym:
 - koszty w post. administracyjnych – 4.000,00 zł,
 - koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 5.200,00 zł,
 - koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 4.000,00 zł,
- opłaty i składki – 1.925,00 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych – 1.500,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 3.475,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 3.475,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planuje się w wysokości – 3.475,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.475,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców (materiały).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 240.960,00 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

Jest to wpłata na fundusz celowy, przeznaczony zostanie na dodatkowe służby.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki planuje się w wysokości – 225.560,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach – 18.000,00 zł,
- środki bhp i mundury (w tym:) – 9.090,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo - 400,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.800,00 zł,
- paliwo – 34.000,00 zł,
- opał – 8.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie (w tym:) – 36.430,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 500,00 zł,
- zakup energii i wody – 22.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 7.700,00 zł,
- umowy zlecenie – 12.800,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.060,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy, legalizacje, legalizacje itp.) – 15.380,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 31.000,00 zł,
- podróże służbowe – 300,00 zł,
- szkolenia – 1.000,00 zł,
- badania lekarskie – 6.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.800,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki planuje się w wysokości 5.400,00 zł.

Są to wydatki przeznaczone na konserwację sprzętu, ćwiczenia obrony cywilnej, zakup materiałów, energię.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 11.807.007,00 zł.

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2016 rok.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 179.410,00 zł., opłaty eksploatacyjnej w wysokości 3.000,00 zł., opłaty adjacencckiej w wysokości 10.000,00 zł. oraz wpłaty z opłaty skarbowej w wysokości 70.000,00 zł.

Odsetki za zwłokę skalkulowano na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Opłata skarbową ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 910.000,00 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości 910.000,00 zł., w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na: budowę kanalizacji na ul. Krasickiego i Wyzwolenia, Strzelecka i Sportowa oraz Oś. Słoneczne, na budowę kanalizacji w Sypniewie i w Witunii, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pęperzynie oraz kanalizację ulicy Starodworcowej, Brzozowej i Lipowej,
- odsetki od wyemitowanych obligacji przez DNB Bank Polska SA.,
- odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy,
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów w 2016 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 17.412.140,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 350.000,00 zł.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- wysokości 10.199.882,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- wysokości 6.685.935,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- odsetki bankowe w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 350.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,91 % planowanych wydatków, w tym:
- rezerwę ogólną w wysokości 264.000,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 86.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1166), według wyliczenia:

wydatki ogółem – 38.311.977,00 zł. pomniejszone o:

wydatki majątkowe – 1.788.347,28 zł.

wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 18.537.148,40 zł.

wydatki na obsługę długu – 910.000,00 zł.

$17.076.481,32 \times 0,5\% =$ po zaokrągleniu do pełnego tysiąca 86.000,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- wysokości 516.323,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 206.880,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 15.339.707,05 zł.

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku przedstawia informację o planowanych wydatkach i dochodach w 2016 roku dla placówek oświatowych Gminy Więcbork oraz Biura Obsługi Oświaty Samorządowej.

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
- Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu
- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie

Gimnazja:

- Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu im. ks. J. Twardowskiego
- Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Pęperzynie
- Gimnazjum w Sypniewie

Przedszkola:

- Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku z oddziałami w Sypniewie oraz Borzyszkowie
- Oddziały przedszkolne przy szkołach:
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Runowie
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu
- oddział przedszkolny oraz oddział wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie.

Wartości uwzględnione w części „płace i pochodne” we wszystkich rozdziałach wyliczone zostały na podstawie zatwierdzonego i aktualnie obowiązującego w roku szkolnym 2015/2016 arkusza organizacyjnego oraz przygotowanego projektu arkusza na kolejny rok szkolny - 2016/2017.

W poszczególnych rozdziałach w pozycji wynagrodzenia (§ 4010) uwzględniono wzrost z tytułu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego 9 nauczycieli (1 nauczyciela kontraktowego, 3 mianowanych i 5 dyplomowanych). Uwzględniono zwiększony wymiar etatów wsparcia w stosunku do przyjętych standardów w trzech największych placówkach (SP_W, ZS_S i G_W) – łącznie o 2,33 etatu.

Uwzględniono także należne nagrody jubileuszowe (nauczyciele – 26 osób, AiO – 10 osób) i odprawy dla pracowników nabywających prawo do przejścia na emeryturę (nauczyciele – 7 osób, A i O – 3 osoby) – łącznie we wszystkich placówkach zaplanowana wartość nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosi 342,5 tys zł.

W poszczególnych paragrafach obejmujących wydatki rzeczowe uwzględniono proporcjonalny podział w placówkach stosownie do liczby oddziałów danego typu szkoły.

W każdej z placówek, w wydatkach rzeczowych, uwzględniono niezbędne wartości zapewniające funkcjonowanie szkół, tj. opał, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne itp.

Dodatkowo zaplanowano:

w SP_R – zakup i wymianę 3 okien i drzwi ewakuacyjnych na sali gimnastycznej,

w SP_W – remont instalacji kanalizacyjnej oraz toalety na zapleczu kuchennym, kontynuację wymiany instalacji elektrycznej, naprawę ogrodzenia przy szkole,

w SP_Z – remont instalacji elektrycznej na korytarzach szkolnych wraz z ich malowaniem, remont łazienki pracowników,

w ZS_J – zakup krzeseł do pracowni komputerowej, renowację parkietu (cyklinowanie, lakierowanie),

w ZS_P – remont instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej,

w ZS_S – naprawę ogrodzenia przy szkole, zagospodarowanie terenu wokół budynku po budowie sali gimnastycznej, malowanie korytarzy, wymianę podłogi w sali lekcyjnej, wymianę drzwi w toalecie,

G_W – naprawę instalacji odgromowej na budynku szkoły, renowację boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędne prace malarskie w sali gimnastycznej,

PG – zakup wyposażenia do sekretariatu (komputer, niszczarka, fotel), wymianę lodówek w Więcborku i Sypniewie, piece konwekcyjno-parowe do obu oddziałów,

BOOS – wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, zakup kompletu opon do autobusu, części do napraw bieżących.

Ponadto, we wszystkich placówkach, w paragrafie 4240 ujęto zakup pomocy dydaktycznych – łącznie 33 tys zł.

Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 4.220,00 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat – 370,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.050,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń – 2.800,00 zł

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 7.849.632,05 zł.

W rozdziale 80101 uwzględniono wzrost wynagrodzeń związany ze wzrostem liczby oddziałów (z 56 w roku szkolnym 2014/2015 do 58 w roku szkolnym 2015/2016).

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	4 862 256,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	946 410,00
4120	składki na fundusz pracy	129 070,00
Suma końcowa płace i pochodne		6 307 936,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	218 048,00
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	7 031,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	374 460,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1 250,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	2 000,00
4240	Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	400,00
	zakup pomocy dydaktycznych	21 052,05
4260	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	192,05
	energia, woda	80 490,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	32 870,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 910,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	75 960,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	15 895,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	6 450,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	8 240,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	368 250,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		1 541 696,05

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
Płace i pochodne	798 840,00	2 738 695,00	446 005,00	706 520,00	615 690,00	1 002 186,00	6 307 936,00
Pozostałe wydatki	144 795,00	391 195,00	141 465,00	137 600,00	127 655,00	279 144,00	1 221 854,00
Razem	943 635,00	3 129 890,00	587 470,00	844 120,00	743 345,00	1 281 330,00	7 529 790,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 335.065,00 zł.

W rozdziale 80103 uwzględniono zmianę wynagrodzeń związaną ze zmniejszeniem liczby oddziałów (z 6 w roku szkolnym 2014/2015 do 4 w roku szkolnym 2015/2016).

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	195 970,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 120,00
4120	składki na fundusz pracy	5 795,00
Suma końcowa płace i pochodne		264 285,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	17 450,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	660,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	23 860,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	340,00
4260	energia, woda	3 460,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	3 390,00
4280	zakup usług zdrowotnych	205,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	5 780,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 180,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	520,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	410,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	13 525,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		70 780,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
Płace i pochodne	51 330,00	---	67 345,00	80 690,00	64 920,00	---	264 285,00
Pozostałe wydatki	16 840,00	---	24 190,00	17 610,00	12 140,00	---	70 780,00
Razem	68 170,00	---	91 535,00	98 300,00	77 060,00	---	335 065,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 188.250,00 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 40.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu – 148.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 250,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 1.989.700,00 zł.

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 i wynosić będzie 12 oddziałów.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1 164 930,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00
4120	składki na fundusz pracy	29 850,00

Suma końcowa płace i pochodne		1 522 780,00
paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	20 090,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym: Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	95 250,00 500,00
4220	zakup artykułów żywnościowych	165 000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
4260	energia, woda	30 900,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	6 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	22 250,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 800,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 500,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	2 530,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	88 700,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		466 920,00

Rozdział 80106 - „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 15.115,00 zł.

W rozdziale 80106 uwzględniono planowane utworzenie jednego oddziału wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	10 705,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00
4120	składki na fundusz pracy	310,00
Suma końcowa płace i pochodne		13 455,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	820,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	840,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		1 660,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
Płace i pochodne	---	---	---	---	13 455,00	---	13 455,00
Pozostałe wydatki	---	---	---	---	1 660,00	---	1 660,00
Razem	---	---	---	---	15 115,00	---	15 115,00

Rozdział 80110 - Gimnazja

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 3.330,00 zł.

- wpływy z różnych opłat – 30,00 zł.
- Wpływy z najmu pomieszczeń – 3.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 3.929.420,00 zł.

W rozdziale 80110 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 i wynosić będzie 21 oddziałów.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	2 517 013,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	493 900,00
4120	składki na fundusz pracy	68 350,00
Suma końcowa płace i pochodne		3 259 463,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	88 900,00
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	5 712,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	202 880,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 800,00
4260	energia, woda	40 705,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	26 390,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 035,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	34 390,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	6 205,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	2 990,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	3 050,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	192 300,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		619 957,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	G_W	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
Płace i pochodne	1 896 028,00	323 892,00	317 714,00	721 829,00	3 259 463,00
Pozostałe wydatki	314 322,00	58 683,00	57 661,00	189 291,00	619 957,00
Razem	2 210 350,00	382 575,00	375 375,00	911 120,00	3 879 420,00

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 11.000,00 zł.

składają się z:

- wpływ z usług za wynajem autobusu

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 655.405,00 zł.

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (ok. 700 osób). Dowóz realizowany jest 3 autobusami gminnymi oraz 1 busem prywatnej firmy.

Zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Dodatkowo bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	233 300,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 650,00
4120	składki na fundusz pracy	6 350,00
Suma końcowa płace i pochodne		303 100,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BHP	4 760,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	262 000,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	8 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	53 050,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	700,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 500,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	9 300,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	7 945,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		352 305,00

W ramach § 4210 zaplanowano wydatki obejmujące zakup paliwa i części zamiennych do bieżących napraw autobusów. W § 4300 ujęty został wydatek związany z refundacją kosztów dowozu uczniów własnym środkiem transportu (w tym uczniów niepełnosprawnych).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 80,00 zł.

wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 80,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 460.050,00 zł.

Obsługę administracyjną, finansową i księgową wykonuje 6 osób oraz gospodarczą 1 osoba.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	284 820,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
4120	składki na fundusz pracy	7 600,00
Suma końcowa płace i pochodne		370 420,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BHP	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00

4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	40 100,00
4260	energia, woda, co	15 600,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	150,00
4280	zakup usług zdrowotnych	450,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	11 080,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	5 500,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5 000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	350,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		89 630,00

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 36.950,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – zarówno studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych czy zakup literatury fachowej. Zaplanowano środki w wysokości min 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy o budżecie.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3250	stypendia	14 200,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	5 450,00
4300	kursy i szkolenia, usługi transportowe itp..	12 700,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4 600,00
Suma końcowa		36 950,00

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	G_W	PG	Razem
2 750,00	9 300,00	1 900,00	3 850,00	3 600,00	5 950,00	6 450,00	3 150,00	36 950,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 68.370,00 zł.

W rozdziale ujęto koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych. Uwzględniono również koszt zatrudnienia animatora na boisku Orlik wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ponoszonymi przez pracodawcę.

W paragrafie 4240 ujęto wartość wkładu własnego niezbędnego do udziału w kolejnej edycji programu „Książki naszych marzeń”.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2360	dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nauka, oświata i wychowanie	26 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
4120	składki na fundusz pracy	220,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
4210	zakup nagród, drobnego wyposażenia boiska Orlik	6 000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00

4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	3 500,00
4300	usługi transportowe	6 500,00
4410	podróże służbowe	500,00
Suma końcowa		68 370,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planuje się w wysokości – 200.000,00 zł.

Podstawę do realizacji zadań związanych z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską w Więcborku.

Koszty działań związanych z profilaktyką uzależnień pokrywane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Szacuje się, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016 wyniosą ok. 190.000zł.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii	10.590 zł
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	179.410 zł
- rozdział 85195 – pozostała działalność	10.000 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 10.590 zł

Zadania własne gminy – finansowanie: gmina 10.590 zł

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii przeznaczone będą na działania wymienione poniżej:

Zwalczanie narkomanii			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.590,00
		zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno-informacyjne)	1.300,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	2.290,00
	4300	zakup usług pozostałych	7.000,00
		realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	7.000,00
		Razem	10.590,00

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 179.410 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 179.410 zł

1. ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 79.410 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków GKRPA)	11.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	12.000,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych (materiały kampanijne ogólnopolskich kampanii profilaktycznych np.: Reaguj na przemoc, Zachowaj trzeźwy umysł, Wakacje bez alkoholu, Odpowiedzialny kierowca)	4.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	51.210,00
		- dofinansowanie do ponadstandardowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	33.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	10.000,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	2.000,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
		- opłaty sądowe (na potrzeby GKRPA)	5.460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		- dot. telefonu w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	700,00
		Razem	79.410,00

2. Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” w Więcborku - 100.000 zł

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, dorastających w rodzinach defaworyzowanych społecznie, wobec których rodzice nienależycie wykonują swoje obowiązki, czego przyczyną w późniejszym etapie rozwoju dziecka są zaburzenia w procesie socjalizacji i wychowania.

Do zadań placówki należą:

- zapewnienie opieki wychowawczej
- tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce
- łagodzenie niedostatków wychowawczych
- eliminowanie zaburzeń zachowania
- rozwijanie zainteresowań wychowanków
- wdrażanie programów profilaktycznych celem przeciwdziałania uzależnieniom
- pomoc socjalna, w tym dożywianie
- współpraca z rodziną wychowanków
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Placówka czynna jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od 10.00 do 18.00, w dni wolne od nauki szkolnej od 7.00 do 15.00.

Na drodze wielu różnych przedsięwzięć staramy się jak najlepiej udzielić wsparcia dzieciom korzystającym z pomocy placówki jak również ich rodzinom w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami. W celu rozszerzenia oferty pomocy w roku 2016, placówka zamierza aplikować o dotacje z zewnętrznych źródeł finansowania.

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 - Składki na Fundusz Pracy

250 zł
50 zł

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14.600 zł
W ramach umów zleceń planuje się:	
13.200 zł – zatrudnienie psychologa	
1.400 zł - zatrudnienie osoby do wykonywania prac porządkowych w okresie, gdy nie będzie możliwości korzystania z prac społecznie użytecznych.	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	42.000 zł
- 10.000,00zł - zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni (papiery, kleje, długopisy, ołówki, flamastry, kredki, taśmy klejące, nożyczki, linijki, ekierki, cyrkle, igły, nici, wełny, bazy do decoupage, narzędzia do embossingu, pergameno, wire wrappingu, quillingu, papier ścierny, farby, lakiery, itp.)	
- 8.000,00zł - zakup wyposażenia do pracowni i biura	
- 2.000,00zł - zakup zabawek (piłki, paletki, gry planszowe itp.)	
- 1.000,00zł - zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, teczki papierowe, koperty, koszulki foliowe, segregatory, dzienniki zajęć, spinacze, zszywki, płyty CD i DVD)	
- 5.000,00zł - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarek	
- 2.000,00zł - zakup akcesoriów AGD (kubki, talerze, miski, pojemniki do żywności, sztućce itp.)	
- 2.000,00zł - zakup posiłku na Wielkanoc i Wigilię	
- 1.500,00zł- zakup paczek świątecznych	
- 3.500,00zł – trening kulinarny (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem herbaty, cukru, wody i innych środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych.	
- 3.000,00zł - zakup środków czystości (250 zł x 12 m- cy)	
- 2.000,00zł - pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, kosze na śmieci)	
- 2.000,00zł- drobne materiały remontowe	
4260 - Zakup energii	29.500 zł
- 4.800,00zł - energia elektryczna (800 zł x 6 w ciągu roku)	
- 24.000,00zł - energia cieplna (2.000 zł x 12 miesięcy)	
- 700,00 zł - zimna woda	
4270 - Zakup usług remontowych	6.500 zł
- 2.000,00zł - remont i naprawa części wspólnych budynku, naprawa sprzętu	
- 4.500,00zł- remont dachu, którego powierzchnia nie należy do części wspólnych budynku	
4300 - Zakup usług pozostałych	3.900 zł
- 1.000,00zł - usługi transportowe (wyjazd na basen, wycieczka jednodniowa)	
- 2.900,00 - usługi pozostałe :	
- wywóz nieczystości stałych- 1.800zł	
- wywóz nieczystości płynnych-800zł	
- roczny abonament RTV- 300zł	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200 zł
4430- Różne opłaty i składki	2.000 zł
- koszt ubezpieczenia placówki	

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 10.000,00 zł.

Wydatki planuje się wysokości 10.000,00 zł. na realizację gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 5.989.414,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 10.548.110,00 zł.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 100.950,00 zł
zadania własne gminy – finansowanie: gmina 100.950 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 100.950 zł

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2013.135 z późn.zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na dzień opracowywania budżetu gmina Więcbork zobligowana jest do partycypowania w kosztach związanych z pobytem 6 dzieci w placówkach (tj. 1 dziecko w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy, 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku, 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 75.874zł.

Zakłada się, że w 2016 roku w placówkach może zostać umieszczonych 5 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku wynosi 4.179,38 zł.

5 dzieci x 4.179,38zł x 12 m-cy x 10% = 25.076,28zł, po zaokrągleniu 25.076,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

502.040 zł

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina 502.040 zł

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dopełnienie do pełnego kosztu pobytu osób kierowanych do dps po dniu 01.01.2004 r., poza odpłatnością mieszkańca, ewentualną dopłatą zobowiązanej rodziny ponosi gmina kierująca.

Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

Na dzień sporządzania planu finansowego gmina opłaca pobyty 14 osobom, wobec których w 2016 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty 416.000 zł. Dodatkowo należy zaplanować skierowanie kolejnych 3 osób, których koszt pobytu wyniesie 86.040 zł (tj. 3 osoby * 12 miesięcy * 2.390 zł średni miesięczny koszt partycypacji gminy w dps).

Łącznie na opłatę za pobyt w dps w 2016 roku tut. ośrodek planuje wydatkować kwotę 502.040 zł (tj. zobowiązanie z 2015 r.: 416.000,00 + nowe obowiązania z 2016 r.: 86.040,00).

Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2016r.

Domy pomocy społecznej				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17	502.040,00

źródło: opracowanie własne

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od 3.085,58 zł do 3.403,98 zł miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od 1.521,97 zł do 2.949,74 zł miesięcznie.

Nadmienić należy, iż w przypadku osób starszych lub osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia wymaganej opieki w pierwszej kolejności działania tut. ośrodka ukierunkowane będą na:

1. zapewnienie wsparcia i pomocy przez rodzinę;
2. dopiero w kolejnym kroku będą kierowane usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania przez opiekunki zatrudnione przez tut. ośrodek;
3. następnie zapewnienie osobie tego wymagającej opieki długoterminowej współfinansowanej przez NFZ, (opieka świadczona w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych; zakładach opiekuńczo-leczniczych; przez

zespół długoterminowej opieki domowej (opieka domowa), pielęgniarstwa opiekę długoterminową czy też opiekę paliatywno-hospicyjną);

4. w sytuacji gdy powyższe rozwiązania nie będą wystarczające lub niemożliwe do zastosowania tut. ośrodek podejmie decyzję o skierowaniu osoby do dps.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

639.600 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 639.600 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 639.600,00 zł.

dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 639.600,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 639.600,00 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Więcborku

546.000 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 546.000 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest gminnym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych (ŚDS typ A) i upośledzonych umysłowo (SDS typ B) pow. 16 r.ż. Skierowanie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Więcborka na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. ŚDS funkcjonuje codziennie od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 15.00. W skład zespołu wspierająco-aktywizującego świadczącego usługi w ŚDS wchodzi 7 osób, w tym: 2 kierowników, (w tym jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas zastępstwa w związku z przebywaniem kierownika ŚDS na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim), 5 instruktorów terapii zajęciowej (w tym jedna osoba na długotrwałym chorobowym), instruktor ds. kulturalno-oświatowych, 2 techników fizjoterapii (w tym jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas zastępstwa w związku z przebywaniem technika fizjoterapii na długotrwałym chorobowym).

W planie finansowym na 2016 rok ujęto ponadto koszty wynagrodzenia dla pracownika administracyjnego - specjalisty, gdyż dnia 18.04.2014 roku, decyzją Sądu Okręgowego w Bydgoszczy pracownik został przywrócony do pracy. Ponadto ŚDS korzystać będzie z usług specjalistów: psychologa, lekarza psychiatry, instruktora muzyki.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23.10.2015 r. Gmina Więcbork w Dziale 852 rozdz. 85203 na realizację zadań zleconych ma otrzymać dotację w kwocie 639.600 zł, w tym 546.000 zł dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. (tj. 1 300 zł x 35 miejsc x 12 m-cy).

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.000
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.400
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57.700
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8.100
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	33.300

L.p.	Kategoria wydatku	33 300
1.	Umowa zlecenie – sprzątaczką (900 brutto x 12 m-cy)	10 800
2.	Umowa zlecenie - kierowca (75 zł brutto x 252 dni)	18 900
4.	Umowa zlecenie - instruktor muzyki (40 zł brutto x 90 h)	3 600

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 39.850

L.p.	Kategoria wydatku	39 850
1.	Paliwo do samochodu	19 200
2.	Środki żywności na realizację treningu kulinarnego	5 100
3.	Materiały do zajęć manualnych	5 000
4.	Artykuły biurowe	1 000
5.	Środki czystości	2 000
6.	Wyposażenie pracowni m.in. sprzęt sportowy, techniczny, stolarski,	2 000

	muzyczny, plastyczny, AGD, RTV	
7.	Materiały remontowe	1 000
8.	Artykuły różne: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	2 000
10.	Literatura	500
13.	Akcesoria komputerowe	1 000
14.	Środki żywności na wyposażenie upominków świątecznych (30 zł x 35 uczestników)	1 050

§ 4260 - Zakup energii 47.000

L.p.	Kategoria wydatku	47 000
1.	Energia elektryczna	10 000
2.	Centralne ogrzewanie	35 500
3.	Zimna woda	1 500

§ 4270 – Zakup usług remontowych 5.550

L.p.	Kategoria wydatku	5 550
1.	Konserwacja windy (200 zł x 12 m-cy) i koszty UDT (650 zł) + 1 000 zł naprawa windy	4 050
2.	Pozostałe naprawy: samochód, awarie sprzętu, wyposażenia	1 500

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1.000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 27.600

L.p.	Kategoria wydatku	27 600
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	5 000
2.	Usługa gastronomiczna (podczas wycieczek autokarowych)	2 500
3.	Wywóz nieczystości stałych	1 200
4.	Wywóz nieczystości płynnych	1 000
5.	Usługa psychologiczna	7 200
6.	Usługa psychiatryczna	4 800
7.	Abonament radiowo-telewizyjny (7 radioodbiorników i telewizor)	700
8.	Znaczki pocztowe	200
9.	Bilety	3 000
10.	Pozostałe usługi	2 000

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.700

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 2.000

§ 4430 - Różne opłaty i składki 5.000

Ubezpieczenie mienia ŚDS od ognia i kradzieży oraz ubezpieczenie samochodu

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.800

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000

2. Klub Samopomocy „DOMEK” 93.600 zł
zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 93.600 zł

Klub Samopomocy „DOMEK” działa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Klub Samopomocy „DOMEK” działa w strukturach Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, w poniedziałki, w środy i w piątki, w godzinach od 15.00 do 18.00. Klub całkowicie finansowany jest ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Skierowanie do Klubu Samopomocy „DOMEK” odbywa się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, zaakceptowanego przez Kierownika ŚDS i Dyrektora MGOPS. Liczba osób posiadających aktualnie skierowanie do Klubu wynosi 20.

Podejmowane w ramach Klubu działania terapeutyczne i rehabilitacyjne mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zaburzonych psychicznie, mobilizowanie ich do aktywności, usprawniania zaburzonych funkcji, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i komunikowania się.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23.10.2015 r. Gmina Więcbork w Dziale 852 rozdz. 85203 na realizację zadań zleconych ma otrzymać dotację w kwocie 639.600 zł w tym 93.600 zł dotyczy działalności Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „DOMEK” w Więcborku. (tj. 390 zł x 20 miejsc x 12 m-cy).

Koszty przeprowadzenia zajęć w Klubie (łącznie planuje się 131 spotkań tj. 131 spotkań x 3 godziny, w tym:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3.680
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	520
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	27.180
- 3.240 zł - spotkania z literaturą i sztuką - 27 spotkań x 3 godziny x 40 zł	
- 3.840 zł - terapia zajęciowa ze sztuka użytkową - 32 spotkań x 3 godziny x 40 zł	
- 2.880 zł - warsztaty muzyczne – 24 spotkań x 3 godziny x 40 zł	
- 2.880 zł - warsztaty kulinarne - 24 spotkań x 3 godziny x 40 zł	
- 4.140 zł – koszt zatrudnienia Animatora Klubu - 46 spotkań x 3 godziny x 30 zł	
- 10.200 zł - koszty zatrudnienia Koordynatora Klubu - 85 spotkań x 4 godziny x 30 zł	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15.390
- 5.240 zł - zakup środków żywności na zorganizowanie poczęstunku w ramach zajęć w klubie,	
- 2.500 zł - zakup środków żywności – trening kulinarny (w ramach warsztatów kulinarnych i w ramach spotkań z literaturą i sztuką),	
- 4.000 zł - materiały do zajęć,	
- 800 zł – zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych,	
- 500 zł – materiały biurowe,	
- 900 zł – środki czystości,	
- 1.450 zł – zakup paliwa	
§ 4260 - Zakup energii	1.860
- 1.620 zł - energia elektryczna	
- 240 zł - zimna woda	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	44.730
25.000 zł - wynajem środka transportu - dowiezienie i odwiezienie uczestników spotkań	
- 4.400 zł - wynajem środka transportu - na zorganizowanie wycieczek	
- 2.880 zł - zajęcia fitness - 24 spotkania x 3 godziny x 40 zł	
- 1.000 zł – Wigilia - usługa catering	
- 1.500 zł – usługa gastronomiczna podczas wycieczek	
- 4.140 zł – usługa psychologiczna (w tym: 2 160 zł - usługa psychologiczna oraz	
- 1 980 zł zajęcia grupowe z psychologiem)	
- 2.400 zł - usługa psychiatryczna	
- 2.900 zł – pozostałe (m.in. bilety wstępu, koszty przesyłki)	
- 200 zł – wywóz nieczystości stałych	
- 310 zł – wywóz nieczystości płynnych	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	46.700 zł
zadania własne gminy – finansowanie: gmina	46.700 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 46.700 zł

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2013.135 z późn.zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu

dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

1. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,
2. dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
3. dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
4. świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
5. świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,
6. środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
7. środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
8. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
9. świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
10. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka,
11. świadczenia dla rodziny pomocowej.

Na dzień sporządzania budżetu gmina Więcbork jest zobligowana do partycypowania kosztów związanych z umieszczeniem 7 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (3 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 4 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 40.660zł.

Zakłada się, że w 2016 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 4 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

4 dzieci x 12 miesięcy x 1.000zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 4.800zł

2 dzieci x 12 miesięcy x 200zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10% = 480zł

4 dzieci x 400zł (dofinansowanie do wypoczynku dziecka) x 10% = 160zł

4 dzieci x 1.500zł (świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 600zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25.250 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 25.250 zł

1. Punkt Interwencji Kryzysowej

20.305 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 20.305 zł

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Interwencja kryzysowa polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowania lęku.

Zakłada się, że w 2016 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie:

- pedagog raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny
- psycholog raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin
- specjalista psychoterapii uzależnień raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	550
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	80
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	12.675
pedagog - 3.120 psycholog -	9.555
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.500
- specjalista psychoterapii uzależnień	

2. Zespół Interdyscyplinarny 4.945 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 4.945 zł

Przedmiotem działalności ZI jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar tej przemocy. Działania zespołu powinny dążyć do stworzenia spójnego systemu skutecznego przeciwdziałania przemocy, zwiększenia dostępności i skuteczności pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, zmiany postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 ze zm.) ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	785
- materiały biurowe	
§4300 - zakup usług pozostałych	4.160
- 2.160zł usługi pocztowe (180zł x 12 m-cy)	
- 2.000zł szkolenia dla członków ZI i grup roboczych	

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

357.510 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 357.510 zł

Wspieranie rodziny

155.010 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 155.010 zł

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2013.135 z późn.zm) nakłada na samorządy obowiązek pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez:

1. analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz ustaleniu przyczyn kryzysu,
2. wzmocnienie roli i funkcji rodziny,
3. rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny,
4. podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
5. pomoc w integracji rodziny,
6. przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
7. dążenie do reintegracji rodziny.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego, rodzin wspierających.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1. konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
2. terapii i mediacji,
3. usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
4. pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
5. organizowania dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzona jest także przez asystentów rodziny. Tut. ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny (jeden na zastępstwo, z uwagi na pobyt jednego z asystentów na urlopie macierzyńskim) w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której ta praca jest prowadzona, jak również nie może on prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

Do zadań asystenta rodziny należy m.in.:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
2. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
3. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4. podejmowanie działań interwencyjnych i poradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
6. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, zespołem interdyscyplinarnym.

Asystent rodziny pracuje głównie w miejscu zamieszkania rodziny. W ramach wykonywania swoich obowiązków ma prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego oraz obowiązek systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej. Rodzina wspierająca nie pobiera wynagrodzenia ani innych świadczeń w związku z ustanowieniem ją taką rodziną. Ma ona prawo do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	69.900
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	13.200
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.900
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.100
- pedagog 13.100zł	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	350
§ 4300 – zakup usług pozostałych	33.500
- koszt rodzin wspierających 500zł	
- koszty transportu 6.000zł	
- psycholog 27.000zł	
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	8.400
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	.560

2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku 202.500 zł
zadania własne gminy – finansowanie: gmina: 202.500 zł

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Aktualnie w placówce zatrudnione są 4 osoby na całe etaty: kierownik, starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego, wychowawca w placówce wsparcia dziennego (osoba ta przebywa na urlopie macierzyńskim w zastępstwie zatrudniona została osoba na etacie młodszego wychowawcy) oraz 2 osoby na pół etatu: starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego i młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.800
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.900
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28.300
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4.000
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100

W związku z wprowadzeniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, niezbędne jest podnoszenie kwalifikacji pracowników placówek wsparcia dziennego.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.467.300 zł.

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 4.389.900 zł
- finansowanie: gmina 77.400 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.390.900,00 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 4.389.900,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.467.300,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, określone ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm.), zadania wynikające z ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.) oraz zadania określone w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567).

Zadania w zakresie realizowania zadań wynikających z w/w ustaw są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z zapisem art. 27 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 859 z późn. zm.) dochody uzyskane przez organ właściwy wierzyciela przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Mowa jest o 40% kwot należności stanowiących dochód własny gminy wierzyciela.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wynoszą:

- 3% otrzymanej dotacji na świadczenia (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego (wejdzie w życie od 1 stycznia 2016r.)

Koszty obsługi w wysokości 3% otrzymanej dotacji na realizację zadania wynoszą 127.861,16 zł są one niewystarczające. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników obsługujących świadczenia tut. ośrodek potrzebuje 205.261,16 zł. W związku z powyższym planuje się, że różnica w wysokości 77.400,00 zł pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219.

§ 3110 - Świadczenia społeczne	4.088.038
zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 4.088.038	

1. Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- świadczenie rodzicielskie

W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych (oprócz zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego) należy spełniać określone w przepisach progi dochodowe.

2. Fundusz alimentacyjny

Ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady i tryb postępowania w sprawach z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń

z funduszu alimentacyjnego, zasady finansowania tych świadczeń oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

3. Zasiłek dla opiekuna

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z mocy prawa na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548 oraz z 2013r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013r.

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w okresie 01 stycznia 2016r. – 31 grudnia 2016r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1.	zasiłek rodzinny	14.128	1.405.550
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	40	40.000
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	290	112.958
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	635	109.550
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1200	88.000
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	700	70.000
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	900	53.000
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1330	119.700
9.	zasiłki pielęgnacyjne	4000	612.000
10.	świadczenia pielęgnacyjne	400	480.000
11.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	80	80.000
12.	świadczenie rodzicielskie	80	80.000
13.	fundusz alimentacyjny	1.700	700.000
14.	zasiłek dla opiekuna	264	137.280
		Razem:	4.088.038

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 154.900
 zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 104.300
 - finansowanie: gmina 50.600

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.900
 zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 0
 - finansowanie: gmina 11.900

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 202.562
 zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 194.862
 - finansowanie: gmina 7.700

- 28.561,16 zł to 17,46% od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 20.861,16 zł finansowanie z dotacji, 7.700,00 zł finansowanie: gmina).
- 174.000,84 zł to składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (finansowanie z dotacji).

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 4.100
 zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 2.700
 - finansowanie: gmina 1.400

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.800
 zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 0
 - finansowanie: gmina 4.800

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000
 zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0
 finansowanie: gmina 1.000

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 38.300 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 23.000 zł

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja 15.300 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 38.300,00 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 23.000,00 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne – 15.300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 38.300,00 zł.

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 581 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości 15.300 zł, natomiast składka opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa, na realizację tego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą 23.000 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2016r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej					
rozdz	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan ogółem	
				Zadania własne	Zadania zlecone
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66	15.300,00	23.000,00
		opłacane za osoby pobierające:			
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	36	15.300,00	-
		- świadczenie pielęgnacyjne			
		- specjalny zasiłek opiekuńczy	30	-	23.000,00
		- zasiłek dla opiekuna			

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2016r. (Nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23 października 2015r.), stanowiącą 74,95 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2016r. szacuje się na kwotę 12.800 zł (w tym: w ramach zadań własnych - na kwotę 5.100 zł, w ramach zadań zleconych - na kwotę 7.700 zł). Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 304.100 zł
 zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 154.100 zł
 - finansowanie: gmina 150.000 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 154.100,00 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne – 154.100,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 304.100,00 zł.

W omawianym rozdziale ujęto wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków okresowych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych, sprawieniem pogrzebu, udzieleniem schronienia oraz posiłku finansowanych z budżetu gminy.

Planuje się iż na realizację powyższych zadań gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek wydatkuje łącznie kwotę 304.100 zł.

a) Zasiłki okresowe

154.100

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 154.100

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy. Pomoc należy do katalogu świadczeń pieniężnych i ma charakter obligatoryjny, po obowiązkowym spełnieniu przesłanek.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych, zgodnie z wytycznymi Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w tym zakresie, tut. ośrodek dysponuje kwotą 154.100 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2016r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe				
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan ogółem	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	240	154.100,00
		Zasiłek okresowy	240	154.100,00
		w tym przyznane z powodu:	-	-
		bezrobocia	220	136.100,00
		długotrwałej choroby	5	3.000,00
		niepełnosprawności	15	15.000,00
		możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0	0,00
		innej przyczyny	0	0,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2016r. (Nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23 października 2015r.), stanowiącą jedynie 27,52% przewidywanego wykonania 2016 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie 560.000 zł.

Łączne niedobory na 2016r. szacuje się na kwotę 405.900 zł. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

b) Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu, posiłek i udzielenie schronienia 150.000 zł

zadanie własne gminy – finansowanie: gmina 150.000 zł

W omawianym rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, finansowanych z budżetu gminy.

Poniżej przedstawiono prognozy dotyczące realizacji w 2016 roku następujących świadczeń:

1. przyznawania i wypłacania zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych;
2. sprawienia pogrzebu;
3. posiłku;
4. oraz udzielenia schronienia.

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. ośrodek w 2016 roku wydatkuje łącznie kwotę 150.000 zł.

Plan finansowy w 85214 na 2016r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego forma niepieniężna	
			Liczba świadcz.	Kwota (w zł)	Liczba świadcz.	Kwota (w zł)
85214		Świadczenia społeczne	240*	150.000,00	83	86.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240	150.000,00	83	86.000,00
		Zasiłek celowy	190	50.000,00	-	-
		z przeznaczeniem na dofinansowanie:				
		zakup opał na okres grzewczy	50	16.000,00	-	-
		zakup odzieży lub obuwia	40	5.000,00	-	-
		zakup żywności	20	2.000,00	-	-
		do kosztów leczenia, zakupu leków	45	5.500,00	-	-
		opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	25	3.000,00	-	-
		opłaty bieżących kosztów zimnej wody	15	1.000,00	-	-
		zakup materiałów do remontu mieszkań	10	3.000,00	-	-
		opłaty bieżących kosztów czynszu	20	2.500,00	-	-
		do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura)	3	6.000,00	-	-
		w zależności od potrzeb - inny cel	60	6.000,00	-	-
		Specjalny zasiłek celowy	65	14.000,00	-	-
		z przeznaczeniem na dofinansowanie:				
		zakup opał na okres grzewczy	15	5.000,00	-	-
		do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	30	5.000,00	-	-
		w zależności od potrzeb - inny cel	30	4.000,00	-	-
		Schronienie	2	3.000,00	2	3.000,00
		Sprawienie pogrzebu	1	3.000,00	1	3.000,00
		Posiłek	110	80.000,00	80	80.000,00

źródło: opracowanie własne

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

900.000,00

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 900.000,00 zł.

przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2016 to ok. 4000.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

93.000,00

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 93.000

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 93.000,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 93.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 95.300,00 zł.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Pomoc należy do katalogu świadczeń pieniężnych i ma charakter obligatoryjny, po obowiązkowym spełnieniu przesłanek.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków stałych, zgodnie z wytycznymi Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy tut. ośrodek dysponuje kwotą 93.000 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2016r.

Zasiłki stałe				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	75	93.000,00
		Zasiłek stały	75	93.000,00
		z tego dla:		
		osoby samotnie gospodarujące	45	63.000,00
		osoby pozostającej w rodzinie	30	30.000,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2016r. (Nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23 października 2015r.), stanowiącą jedynie 33,21% przewidywanego wykonania 2016 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie 280.000 zł. Łączne niedobory na 2016r. szacuje się na kwotę 187.000 zł. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

2.344.800 zł

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 207.000 zł

- finansowanie: gmina 2.137.800 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 286.600,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 207.000,00 zł.
- wpływy z usług – 79.200,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2.344.800,00 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 43 pracowników, w tym 1 osoba po robotach publicznych zgodnie z zawartą umową o organizowanie robót publicznych (tj. 41,88 etatów - stan na dzień 01 października 2015 r.).

Utrzymanie ośrodka w całości jest zadaniem własnym gminy, finansowanym ze środków gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

Struktura organizacyjna w ośrodku pomocy społecznej jest dostosowana do potrzeb, wynikających z wykonywania szeregu zadań, nakładanych na pracowników ośrodka wieloma ustawami.

Przedstawiony plan wydatków zawiera niezbędne potrzeby ośrodka pomocy społecznej, które pozwolą na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków.

Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2016 r.

Ośrodki pomocy społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.578.800,00
		- w 2016 r. 4 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej oraz 1 pracownik do odprawy emerytalnej	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.800,00
		- składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00

	- składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie palacza pieca c.o. w okresie grzewczym 6 x 300,00 zł =1.800,00	1.800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał do ogrzania budynku MGOPS - 15.000,00 - paliwo do samochodu MGOPS - 12.000,00 - materiały biurowe - 6.000,00 - papier ksero - 4.000,00 - akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym: tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek)- 8.750,00 - druki - 3.500,00 - środki czystości do sprzątania budynku MGOPS - 2.000,00 - specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) - 5.000,00 - program antywirusowy - 2.500,00 - zakup licencji na oprogramowanie SR, FA i modułu windykacyjnego, WR, ZI - 3.000,00 - artykuły motoryzacyjne - 2.000,00 - materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku MGOPS (kolanka, zamki, zawory, uszczelki, świetlówki, itp.) - 3.000,00 - wyposażenie biur i pracowni w drobny sprzęt użytkowy (krzesło biurowe, aparat telefoniczny, czajnik, kalkulator, itp.) - 2.000,00 - zakup podstawowych art. spożywczych dla gości MGOPS (kawa, herbata, cukier, itp.) - 600,00 - pozostałe różne drobne wydatki – 2.000,00	71.350,00
4260	Zakup energii - energia elektryczna – 21.000,00 - zimna woda – 1.200,00	22.200,00
4270	Zakup usług remontowych - konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 4.000,00 - konserwacja oprogramowania Budżet-Płace – 5.000,00 - przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS – 4.000,00	13.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych - wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	3.500,00
4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe – 27.000,00 - usługa radcy prawnego - 20.000,00 - usługa informatyczna – 15.000,00 - usługa specjalisty BHP – 7.380,00 - serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Prawo socjalne – 2.500,00 - usługa dozoru technicznego Platformy Komunikacyjnej SEPI – 4.000,00 - usługa ochrony budynku i konwoju gotówki – 5.000,00 - usługa utrzymanie serwera i domeny – 1.000,00 - usługa wykonania przeglądów technicznych budynku – 1.000,00 - usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu będącego własnością MGOPS) – 2.000,00 - usługa niszczenia dokumentacji ze składnicy akt – 820,00 - usługa odgrzybiania klimatyzatorów – 1.600,00 pozostałe usługi (np. opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości stałych, koszty komornicze dłużników alimentacyjnych i inne – 9.500,00	96.800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00

		- ryczałty dla 6 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich – 18.000,00 - podróże służbowe pracowników - 2.000,00	
4430	Różne opłaty i składki	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia	5.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49.850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- wydatek dotyczy szkoleń tematycznych, w szczególności: z zakresu prawa pracy, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kpa, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, przemocy w rodzinie oraz obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP	11.000,00
	Razem		2.344.800

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

W 2015 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 67 osób (narastająco, wg stanu na 30 września 2015r.). Specyfika niniejszego zadania wynika ze stale zmieniającej się ilości osób korzystających z tej formy wsparcia i opieki i tym samym ciągłej zmiany ilości godzin świadczonych usług. Ilość osób korzystających z tej formy pomocy wynosiła: w styczniu 2015 r. – 59 osób, w kwietniu 2015 r. – 61 osoby, we wrześniu 2015 r. – 58 osób.

W 2015 roku pomocą w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania planuje się objąć łącznie 70 osób, na rzecz których udzielonych będzie 24.000 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi od dnia 01.06.2015 r. wynosi 20,48 zł.

Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi przewiduje się, iż osoby objęte pomocą w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dokonają wpłat na kwotę ok. 79.200,00 zł (śr. ok 6.600,00 zł/m-c).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS będzie zatrudniał 14 opiekunek (14 etatów).

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2016 r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Planowanych liczba godzin	Planowana kwota odpłatności
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	70	24.000	79.200,00

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku 20.000 zł

zadania własne gminy - finansowanie: gmina 20.000 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 3.618,00 zł.

- wpływy z usług – 3.618,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 20.000,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych z dnia 14 marca 2012r. – mieszkanie chronione przeznaczone jest dla nie mniej niż 3 osób. W 2015 r. w Mieszkaniu Chronionym w Więcborku zamieszkują 2 osoby.

Planowany dochód z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wyniesie 3.618,00 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85220 w 2016 r.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		- instruktor warsztatów literackich	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		- olej opałowy	12.400,00
		- środki czystości	300,00
		- materiały remontowe	300,00
	4260	Zakup energii	4.400,00
		- energia elektryczna	3.200,00
		- zimna woda	1.080,00
		- zakup gazu	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00
		- opłata za nieczystości stałe	500,00
		- odprowadzanie ścieków	800,00
		- usługa wykonania przeglądu budynku i pieca olejowego	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		- ubezpieczenie	200,00
		Razem	20.000,00

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11.500,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 11.500,00 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 11.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 11.500,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

Na realizację pomocy w postaci specjalistycznej usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania, zgodnie z wytycznymi Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy tut. ośrodek dysponuje kwotą 11.500 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2016r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe		11.500,00
		świadczenie usług przez pedagoga	9	7.480,00
		świadczenie usług przez psychologa	4	2.520,00
		świadczenie usług przez terapeutę zajęciowego	3	1.500,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2016r. (Nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23 października 2015r.), stanowiącą jedynie 15,7% przewidywanego wykonania 2016 roku.

Kwota umożliwi zaplanowanie realizacji świadczenia tylko w I kwartale 2016 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie 73.200 zł. Łączne niedobory na 2016r. szacuje się na kwotę 61.700 zł.

Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

697.060 zł

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 312.900 zł
- finansowanie: gmina 384.160 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 371.796,00 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne – 312.900,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 58.896,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 697.060,00 zł.

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 4.000,00 zł.

1. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

521.500 zł

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 312.900 zł
- finansowanie: gmina 208.600 zł

Pomoc tę przyznaje się w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dożywianie w ramach Programu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60% kosztów realizacji zadania).

Na realizację pomocy w postaci dożywiania, w 2016r. niezbędna jest kwota rzędu 521.500 zł, z czego:

- 208.600 zł środki z budżetu gminy (40% ogółu zadania);
- 312.900 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa (60% ogółu zadania).

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki na zadanie z uwzględnieniem zabezpieczonej kwoty z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy na 2016r. (Nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23 października 2015r.)

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2016r.

Pozostała działalność – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan - ogółem		
				Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu państwa	Zadania ogółem
85295	3110	świadczenia społeczne	900	208.600,00	312.900,00	521.500,00
		w tym:				
		posiłek	-	108.600,00	212.900,00	321.500,00
		świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy)	-	100.000,00	100.000,00	200.000,00

źródło: opracowanie własne

Prace społecznie użyteczne

147.240 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 147.240 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne

147.240

2. Prace społecznie użyteczne regulowane są przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).

Na terenie gminy Więcbork prace społecznie użyteczne organizowane są od 2006 r. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a cytowanej ustawy, prace społecznie użyteczne, to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych

pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające jednocześnie ze świadczeń z pomocy społecznej, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych uprawnionej osobie przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Kraj. w tym zakresie. Z dniem 1 czerwca stawka podlega waloryzacji.

Na podstawie złożonego przez sołectwa i instytucje zapotrzebowania, w roku 2016 planowane są prace społecznie użyteczne dla 45 osób.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 45 osób w okresie luty - listopad 2016 r. wyniesie 147.240 zł.

Planuje się, iż starosta zrefunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 40% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Zakłada się, że w roku 2016 refundacja wyniesie 58.896 zł.

Pozostała działalność – Prace społecznie – użyteczne			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85295	3110	Świadczenie społeczne	147.240,00

3. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

2.400 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 2.400 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

2.400

Postanowieniem sądu nałożony został obowiązek wypłaty kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork w łącznej wysokości 200 zł miesięcznie.

4. Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną

21.920 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 21.920 zł

Potrzeba systematycznego wprowadzania zmian w systemie pomocy społecznej wymaga podejmowania działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną jako drugiego oprócz wsparcia osłonowego filaru pomocy społecznej.

W tym celu w 2016 roku planuje się dalej rozwijać pracę środowiskową mającą na celu realizowanie działań aktywizujących, integrujących i budujących wspólnotę lokalną, przy jednoczesnym zaangażowaniu potencjału lokalnych partnerów oraz wolontariatu.

W pierwszej kolejności będą adresowane do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już wykluczonych. Przedsięwzięcia będą miały charakter w głównej mierze aktywizacyjny, integracyjny jak również edukacyjny.

W omawianym zadaniu planuje się kontynuowanie realizacji działań na rzecz:

1. osób starszych w Klubie Seniora: cykliczne spotkania dla osób starszych (liczba klubowiczów 42 osoby) wraz z uroczystym spotkaniem opłatkowym dla osób, które z różnych przyczyn spędzają święta w samotności (liczba uczestników około 80 osób);
2. osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubie Integracji Społecznej: przygotowanie i wdrożenie programu reintegracji społeczno-zawodowej dla osób bezrobotnych (1 edycja dla 10 osób).
3. rodzin z dziećmi, w szczególności niepełnosprawnymi podczas organizowanego Pikniku Przyjaźni 2016 - spotkanie integracyjne dla ponad 200 osób.

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2016r.

Pozostała działalność – działania środowiskowe związane z aktywną integracją			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00
		spotkania dyskusyjne, pedagog	1.500,00
		warsztaty rękodzielnicze, trener/instruktor rękodzieła artystycznego	2.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.920,00
		materiały do prowadzenia zajęć	1.920,00
		poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	2.000,00
		konsumpcja okolicznościowa (spotkanie oplatkowe)	4.000,00
		upominki okolicznościowe (spotkanie oplatkowe)	2.000,00
		materiały promocyjne	1.000,00
		4300	zakup usług pozostałych
	warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne, psycholog		2.000,00
	spotkania z dietetykiem		1.000,00
	usługi muzyczne (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)		500,00
	usługi animacyjne		3.000,00
		transport grupowy	1.000,00
łącznie			21.920,00
opracowanie własne			

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 443.490,00 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki – 29.490,00 zł.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	214 430,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00
4120	składki na fundusz pracy	5 445,00
Suma końcowa płace i pochodne		269 555,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	10 840,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	13 095,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		23 935,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	G_W	PG	Razem
Płace i pochodne	38 780,00	91 150,00	22 925,00	14 650,00	24 620,00	44 300,00	33 130,00	---	269 555,00
Pozostałe wydatki	3 370,00	3 785,00	3 335,00	1 985,00	3 345,00	6 085,00	2 030,00	---	23 935,00
Razem	42 150,00	94 935,00	26 260,00	16 635,00	27 965,00	50 385,00	35 160,00	---	293 490,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki – 150.000,00 zł.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00

W rozdziale tym zaplanowano środki stanowiące wkład własny w realizację zadania polegającego na dofinansowaniu świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 1.310.661,00 zł,

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze źródeł zewnętrznych oraz środki z funduszy celowych (WFOŚiGW w Toruniu) na wykonanie zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork”(płatność końcowa inwestycji realizowanej w 2015 r.) – 25.461,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) – 1.273.200,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 2.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 2.527.967,29 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki planuje się w wysokości 439.000,00 zł.

w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 139.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia i część ul. Wyzwolenia w Więcborku”. Zabezpieczone środki stanowią mają udział własny Gminy. Realizacja przedmiotowej inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody planuje się w wysokości 1.298.661,00 zł.

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze źródeł zewnętrznych oraz środki z funduszy celowych (WFOŚiGW w Toruniu) na wykonanie zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork” – 25.461,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) – 1.273.200,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.273.200,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób – 98.207,00 zł,
- ZFŚS – 2.200,00 zł,
- szkolenia – 1.600,00 zł,
- umowy zlecenie – 3.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 15.000,00 zł,
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 2.000,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 1.151.193,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 69.000,00 zł,

w tym:

- wywóz oraz składowanie nieczystości, segregacja odpadów – 55.000,00 zł,
- materiały i narzędzia do prac porządkowych, środki czystości do szaletu miejskiego – 9.000,00 zł,
- umowy zlecenie (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sprzątanie ulic – 2.000,00 zł,
- zakup energii i wody (szalek miejski) – 1.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 56.367,29 zł,

w tym:

- umowy zlecenie (koszenie trawników na terenie gminy – 11.000,00 zł,
- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, ziemi, krawężników, ławek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 34.367,29 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 700,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo – 200,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 600,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 2.800,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 1.231,63 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 2.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 4.553,54 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 1.466,66 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 515,46 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Zgniłka – 1.600,00 zł.
- pozostałe usługi (naprawa kosiarek, usługi nasadzeń) – 11.000,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 500,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki planuje się w wysokości 36.900,00 zł,

w tym:

- zakup usług (opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork) – 36.900,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki planuje się w wysokości 56.000,00 zł,

w tym:

- umowy zlecenie za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w przytulisku – 9.000,00 zł,
- zakup karmy dla zwierząt – 10.000,00 zł,
- usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 37.000,00 zł.

Wydatki ww. dotyczą realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki planuje się w wysokości 541.000,00 zł,

w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 223.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 162.000,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2017 - 4.000,00 zł,
- zakup materiałów (materiały do zmiany odcinka linii energetycznej) – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 150.000,00 zł,
 - w tym:
 - Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku – 50.000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 50.000,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 3.000,00 zł.

Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku – 50.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody planuje się w wysokości 10.000,00 zł i są to wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki planuje się w wysokości 54.500,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów (kosze, pojemniki do segregacji PET, szkła, metalu i papieru, worki na śmieci, materiały do przeprowadzenia konkursu ekologicznego itp.) – 7.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi (monitoring byłego składowiska odpadów stałych, badania gleby, ogłoszenia prasowe, koordynacja odbioru segregowanych odpadów) – 16.500,00 zł,
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody planuje się w wysokości 2.000,00 zł i są to wpływy z opłaty produktowej.

Wydatki planuje się w wysokości 2.000,00 zł.

w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 1.320.940,29 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki planuje się w wysokości 869.575,28 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 788.000,00 zł.
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów) – 29.331,54 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 1.700,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 864,82 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 800,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 700,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 10.986,09 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr. – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 700,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 700,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 2.630,63 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.250,00 zł.
- zakup usług pozostałych (montaż pieca chlebowego) – 400,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 400,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 51.843,74 zł. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego następujących sołectw:
 - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu – 4.429,00 zł.
 - Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy - 8.000,00 zł.
 - Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie - 5.000,00 zł.
 - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie – 2.000,00 zł.
 - Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Lubczy – 4.000,00 zł.
 - Zakup urządzeń nagrzewających i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze – 6.227,23 zł,
 - Zakup patelni i naczyń do świetlicy wiejskiej w Wituni – 4.300,00 zł,
 - Zakup nagłośnienia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Suchorączku – 5.887,51 zł,
 - Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Pęperzynie – 12.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki planuje się w wysokości 389.000,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki w wysokości 389.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 62.365,01 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 10.000,00 zł.
- zakup materiałów – 49.165,01 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 1.270,35 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 2.430,35 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń – 950,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 3.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 800,00 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 2.800,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 1.122,83 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 2.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 4.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.950,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 1.594,89 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 6.203,54 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 3.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.143,05 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 1.500,00 zł.

Wydatki ww. sołectwa planują przeznaczyć głównie na organizację imprez społeczno – kulturalnych w celu budowania więzi i integracji lokalnej.

- zakup usług (zakup usług transportowych, usług wesołego miasteczka) – 3.200,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.800,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 1.400,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 409.170,11 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki planuje się w wysokości 179.500,00 zł.

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z udziałem mieszkańców gminy – 179.500,00 zł

Ww. dotacja przekazywana będzie stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 229.670,11 zł,

w tym:

- umowy zlecenia: ratownicy na plażach gminnych, osoba w wypożyczalni kajaków, koszenie boisk, czyszczenie jeziora, sprzątanie plaży – 43.500,00 zł,
- BHP – 500,00 zł,
- utrzymanie 1 pracownika na stadionie – 36.727,00 zł.
- koszty zakupu energii i wody na obiektach sportowych – 38.000,00 zł.
- materiały na utrzymanie stadionu, ratowników, eliminacje IOSW oraz utrzymanie czystości wokół jeziora i boisk oraz placów zabaw, zakup pucharów i nagród na zawody sportowe 56.000,00 zł. oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na organizację festynów sportowych w wysokości 20.743,11 zł.:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 2.100,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 6.552,62 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 4.400,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.400,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.400,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 1.390,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie ratowników i zawodników Gminy biorących udział w IOSW) – 2.600,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 1.000,00 zł,
- ZFŚS – 1.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (badanie wody w kąpieliskach, przegląd techniczny budynków, transport piasku na plażę, wywóz nieczystości, transport zawodników na IOSW) – 24.500,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegać będzie w zależności od wysokości wykonanych dochodów.