

ZARZĄDZENIE NR 123/2015

WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu gminy Inowrocław na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.

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

§1. Przyjąć projekt budżetu gminy Inowrocław na 2016 rok w kwocie:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody | 39.867.205,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. | |
| 2. Wydatki | 39.966.193,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, | |
| w tym rezerwa budżetowa: | |
| – ogólna | 200.000,00 zł, |
| – celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. | 92.000,00 zł |
| 3. Deficyt budżetowy | 98.988,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia. | |
| 4. Dochody i wydatki zadań zleconych | 3.694.451,00 zł, |
| zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do zarządzenia. | |

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

2. Ustala się rozliczenie gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy

- dotacje z budżetu 875.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.

§ 4.1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2016

wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, celem zaopiniowania.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532 i poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

2. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020, celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
06.11.2015r.

RADCA PRAWNY
Justyna Jarzynowska

Projekt

Uchwała Nr _____ Rady Gminy Inowrocław

z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.)¹

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 39.867.205,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 39.392.205,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 475.000,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 39.966.193,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 32.473.962,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.492.231,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 292.000,00 zł
z tego:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 92.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 98.988,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 98.988,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 500.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 401.012,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532 i poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 2016 na kwotę 50.000 zł.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2016 na kwotę 50.000 zł.

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

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

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

§ 12. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 990.400,00 zł, z czego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych 810.000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 8
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 180.400,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.314.313,00 zł, koszty 4.074.313,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.694.451,00 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5 i 6.

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

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

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

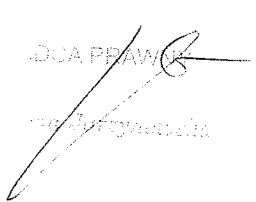
§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krystyna Wysocka

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
06.11.2015r.

DOCA PRAWO

mgr Józef Wójcik

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2016 rok.

Wójt Gminy Inowrocław, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn.zm.), a także w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Inowrocław Nr XLVI/261/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław z późn.zm., przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.

Przedłożony projekt skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji (pismo Ministra Finansów z 12 października 2015r. znak (ST3.4750.132.2015), dotacji (Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2015 r. Nr WFB.I.3110.28.16.2015/39 i Krajowego Biura Wyborczego z 22 października 2015r. Nr DBD-3101-23/15) oraz dochody własne, a także wnioski wypracowane na komisjach stałych Rady Gminy Inowrocław.

W budżecie na 2016 r. przeznacza się na **wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** łączną kwotę 7.492.231 zł tj. 18,75 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, 212, 214, 215, 222, ust. 1, 2 i 3, 235, 236, 237, 239, 242 ust. 1, 258 ust. 1 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Projekt budżetu spełnia wymogi art.243 ust. 1, co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2016 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
06.11.2015.

RADCA PRAWNY
Justyna Borzyszcza

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr
z dnia grudnia 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt na 2016 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
020			Leśnictwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
600			Transport i łączność	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 824,00
			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	322 824,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 724,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 256,00
		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	290 844,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	84 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	82 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 851,00
			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	2 851,00
			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)	2 851,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 240 551,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	9 944 339,00
			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	9 699 140,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 906,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 793,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	4 040 502,00
			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	1 953 941,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 339 504,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 057,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	365 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 010 710,00
			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	7 890 710,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	8 559 133,00
			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	7 207 697,00
			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	7 207 697,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 346 436,00
			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	1 346 436,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	283 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 252,00
	80104		Przedszkola	281 989,00
			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	95 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 279,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	80110		Gimnazja	605,00
			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	605,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 272 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 605 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 568 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	37 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	15 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 900,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	300,00
	85216		Zasiłki stałe	98 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	23 100,00
	85295		Pozostała działalność	95 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
bieżące ra				39 392 205,00
			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	475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
majątkowe ra				475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		39 867 205,00
	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

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr
z dnia grudnia 2015 roku

Projekt WYDATKI NA 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
						7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
O10			Rolnictwo i leśnictwo	2273180	244800	224800	4800	220000	20000	0	0	0	0	2028380	2028380	0	0		
	O1008		Melioracje wodne	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1009		Spółki wodne	20000	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2028380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2028380	2028380	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022380	2022380	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1030		Wzrosty rolnicze	28800	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28800	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1095		Pozostałe działalności	176000	176000	176000	4800	171200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	162700	162700	162700	0	162700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O20			Leśnictwo	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O2095		Pozostała działalność	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	5443234	2602234	2602234	203702	2398532	0	6000	0	0	0	2835000	2835000	0	0	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	1519299	1519299	1519299	0	1519299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1519299	1519299	1519299	0	1519299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60011			Drogi publiczne krajowe	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														Wydaki majątkowe	z tego:	
					Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
60014			Drogi publiczne powiatowe	253500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0		
60016			Drogi publiczne gminne	3258200	808200	808200	5000	803200	0	0	0	0	0	2450000	2450000	0	0	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	487200	487200	487200	0	487200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430		Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4490		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2250000	2250000	0	0	0	0		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0		
60095			Pozostała działalność	227235	227235	221235	168702	22533	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12750	12750	12750	12750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27977	27977	27977	27977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7975	7975	7975	7975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12033	12033	12033	0	12033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630			Turystyka	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	500500	500500	500500	21500	479000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:					Wydutki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydutki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500500	500500	500500	21500	479000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	245000	245000	245000	0	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710			Działalność usługowa	268600	268600	268600	11300	257300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245600	245600	245600	11300	234300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	234300	234300	234300	0	234300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71035		Cmentarze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
720			Informatyka	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	72095		Pozostała działalność	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750			Administracja publiczna	5688058	5540558	5540558	4480610	1059948	0	347500	0	0	0	113000	113000	0	0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	309951	309951	309951	295428	14523	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231480	231480	231480	231480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19676	19676	19676	19676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38749	38749	38749	38749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5523	5523	5523	5523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000		4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4591	4591		4591	0	4591	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	900		900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5032	5032		5032	0	5032	0	0	0	0	0	0	0	0		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242500	242500	42000	0	42000	0	200500	0	0	0	0	0	0	0		
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200500	200500	0	0	0	0	200500	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4842407	4728407	4722407	4102782	619825	0	7000	0	0	0	113000	113000	0	0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3198400	3198400	3198400	3198400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230920	230920	230920	230920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	585075	585075	535075	585075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	83387	83387	83387	83387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132628	132628	132628	0	132628	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	71679	71679	71679	0	71679	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2186	2186	2186	0	2186	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	173440	173440	173440	0	173440	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33319	33319	33319	0	33319	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	30900	30900	30900	0	30900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430		Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80973	80973	80973	0	80973	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000		4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4580	Pozostałe odsetki	500	500		500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000		5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000		15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331900	331900		80000	251900	0	0	0	0	0	113000	113000	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000	80000		80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150200	150200		150200	0	150200	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	100700	100700		100700	0	100700	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000		1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75095		Pozostała działalność	274300	274300		134300	2400	131900	0	140000	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140000	140000		0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400		2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106000	106000		106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	25900	25900		25900	0	25900	0	0	0	0	0	0	0	0				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2851	2851		2851	1775	1076	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2851	2851		2851	1775	1076	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1500	1500		1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257	257		257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18		18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1076	1076		1076	0	1076	0	0	0	0	0	0	0	0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584610	208610		195610	1300	194310	3000	10000	0	0	376000	376000	0	0				
	75405		Komendy powiatowe Policji	36000	0		0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11000	0		0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25000	0		0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0				
	75412		Ochotnicze straża pożarne	526950	186950		181950	0	181950	0	5000	0	0	340000	340000	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5000	5000		0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	13.	17	18
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101950	101950	101950	0	101950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414			Obrota cywilna	18660	18660	13660	1300	12360	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1300	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	299000	299000	0	0	0	0	0	0	0	299000	0	0	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299000	299000	0	0	0	0	0	0	0	299000	0	0	0	0	0	0
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	299000	299000	0	0	0	0	0	0	0	299000	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	292000	292000	292000	0	292000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy opłone i celowe	292000	292000	292000	0	292000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotały 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63458	63458	63458	63458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197058	197058	197058	197058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28098	28098	28098	28098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52167	52167	52167	0	52167	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków bieżących	32987	32987	32987	0	32987	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33514	33514	33514	0	33514	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	66450	66450	66450	0	66450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	817162	817162	817162	0	817162	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4970	4970	4970	0	4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10032	10032	10032	0	10032	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71677	71677	71677	0	71677	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
80110			Gimnazja	2605627	2435003	2313372	1877143	636229	0	121631	0	0	0	170624	170624	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121631	121631	0	0	0	0	121631	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1212969	1212969	1212969	1212969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159422	159422	159422	159422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258571	258571	258571	258571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36081	36081	36081	36081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207990	207990	207990	0	207990	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53620	53620	53620	0	53620	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	102600	102600	102600	0	102600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1490	1490	1490	0	1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	116194	116194	116194	0	116194	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9360	9360	9360	0	9360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5666	5666	5666	0	5666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97769	97769	97769	0	97769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1740	1740	1740	0	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170624	170624	0	0	0	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	29573	29573	29573	0	29573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	29573	29573	29573	0	29573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	491310	491310	490810	439755	51155	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334878	334878	334878	334878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	26051	26051	26051	26051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65184	65184	65184	65184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8842	8842	8842	8842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26475	26475	26475	0	26475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2676	2676	2676	0	2676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55892	55892	55892	0	55892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55892	55892	55892	0	55892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu								w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13969	13969	12841	12841	0	0	1128	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1128	1128	0	0	0	0	1128	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11079	11079	11079	11079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1551	1551	1551	1551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	448348	448348	421289	421289	0	0	27059	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27059	27059	0	0	0	0	27059	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354220	354220	354220	354220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59317	59317	59317	59317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7752	7752	7752	7752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	119775	119775	103775	20462	83313	6000	10000	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16602	16602	16602	16602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2853	2853	2853	2853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407	407	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73313	73313	73313	0	73313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	179300	179300	174300	69535	104765	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85151		Świadczenia wyspecjalizacyjne	51800	51800	51800	28800	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

						Z tego:												Z tego:				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85153		Zwalczanie narkomanii	17000	17000	17000	7000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103000	103000	103000	32600	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32600	32600	32600	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	57900	57900	57900	0	57900	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85195		Pozostała działalność	7500	7500	2500	1135	1365	5000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949	949	949	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	1235	1235	1235	0	1235	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
852			Pomoc społeczna	6179736	6133736	1763585	1280909	482676	380000	4010151	0	0	0	46000	46000	0	0					
	85202		Domy pomocy społecznej	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85206		Wspieranie rodziny	121890	121890	121890	57496	64394	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44900	44900	44900	44900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3145	3145	3145	3145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8274	8274	8274	8274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1177	1177	1177	1177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3702823	3702823	409272	355790	53482	0	3293551	0	0	0	0	0	0	0		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	3293251	3293251	0	0	0	0	3293251	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146000	146000	146000	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	10923	10923	10923	10923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195022	195022	195022	195022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3845	3845	3845	3845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4580	Pozostałe odsetki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37400	37400	0	0	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37400	37400	0	0	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372900	372900	300	0	300	0	372600	0	0	0	0	0	0	0		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
		3110	Świadczenia społeczne	372600	372600	0	0	0	0	0	372600	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50000	50000	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	50000	50000	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasłki stałe	98700	98700	300	0	300	0	0	98400	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności, w tym, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	98400	98400	0	0	0	0	0	98400	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	908491	902491	887291	797291	100000	0	5200	0	0	0	0	6000	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5200	5200	0	0	0	0	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619000	619000	619000	619000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113012	113012	113012	113012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16079	16079	16079	16079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	38100	38100	38100	38100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93432	93432	93432	70332	23100	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10332	10332	10332	10332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:												
																		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	23100	23100	23100	0	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18				
	85232		Centra integracji społecznej	400000	360000	0	0	0	360000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360000	360000	0	0	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0				
	85295		Pozostała działalność	192400	192400	2000	0	2000	0	190400	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	190400	190400	0	0	0	0	190400	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156453	156453	0	0	0	0	156453	0	0	0	0	0	0	0	0				
	55415		Pomoc materialna dla uczniów	156453	156453	0	0	0	0	156453	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3240	Stypendia dla uczniów	139851	139851	0	0	0	0	139851	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3250	Stypendia różne	16602	16602	0	0	0	0	16602	0	0	0	0	0	0	0	0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3982250	2721250	2714250	5000	2709250	0	7000	0	0	0	0	1261000	1261000	0	0				
	90002		Gospodarka odpadami	1300000	1300000	1300000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1262000	1262000	1262000	0	1262000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	761700	445700	445700	0	445700	0	0	0	0	0	0	316000	316000	0	0				
		4260	Zakup energii	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	145700	145700	145700	0	145700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	475000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316000	316000	0	0				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	475000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475000	475000	0	0				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110000	110000	110000	2000	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	90085		Pozostała działalność	1335550	865550	858550	3000	855550	0	7000	0	0	0	0	470000	470000	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208600	208600	208600	0	208600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	415950	415950	415950	0	415950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1314067	1314067	822067	300864	521203	492000	0	0	0	0	470000	470000	0	0		
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817067	817067	817067	295864	521203	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223118	223118	223118	223118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16860	16860	16860	16860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41037	41037	41037	41037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5849	5849	5849	5849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180350	180350	180350	0	180350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	174100	174100	174100	0	174100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9353	9353	9353	0	9353	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92116			Biblioteki	450000	450000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450000	450000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17000	17000	5000	5000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
92195			Pozostała działalność	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
926			Kultura fizyczna	367150	262150	170750	34000	136750	91400	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0	0				
	92695		Pozostała działalność	367150	262150	170750	34000	136750	91400	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0	0				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78400	78400	0	0	0	78400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37250	37250	37250	0	37250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	98500	98500	98500	0	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0	0				
			Wydatki razem:	39966193	32473962	26166336	13818853	12337483	990400	5028226	0	0	299000	7492231	7492231	0	0	0	0	0				

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Projekt na 2016 rok	z tego źródła finansowania					UWAGI
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pocho- dzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	18.081.814	2.028.380	2.028.380					
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.081.814	2.028.380	2.028.380					
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcin	1.243.803	129.780	129.780				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600	855.600				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000	468.000				wykup wierz.	
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno	3.876.718	200.000	200.000				wykup wierz.	
			6050	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Komaszyce I-Dziennice- Komaszyce II w kierunku Balczewa	135.000	105.000	105.000					
				Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie	175.000	124.000	124.000					
				Kłopot w kierunku Łatkowa	73.000	55.000	55.000					
				Gnojno w kierunku Orlowa	125.000	85.000	85.000					
			6060	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w m. Gnojno	6.000	6.000	6.000					
2	600			Transport i łączność	3.456.016	2.835.000	2.835.000					
		60011		Drogi publiczne krajowe	100.000	100.000	100.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Łatkowo	50.000	50.000	50.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Borkowo	50.000	50.000	50.000					
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90.000	85.000	85.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo-Marulewo (do obwodnicy)	40.000	35.000	35.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 251 w zakresie ciągów pieszych Cieślin - Inowrocław	50.000	50.000	50.000					
		60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000	200.000					
			6620	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocław na zadanie „Budowa drogi nr 2569C od drogi wojewódzkiej 252 do m. Witowy”	200.000	200.000	200.000					
		60016		Drogi publiczne gminne	3.066.016	2.450.000	2.450.000					
			6300	Dofinansowanie przebudowy ul. Długiej w Inowrocławiu	200.000	200.000	200.000					

			6050	Przebudowa drogi w m. Sikorowo 900 m	502.839	300.000	300.000				
			6050	Przebudowa drogi w m. Sławęcinek 300 m	217.711	150.000	150.000				
			6050	Przebudowa drogi w m. Jaksice 170m	221.061	150.000	150.000				
			6050	Przebudowa drogi w m. Słońsko 990 m	1.074.405	800.000	800.000				PROW
			6050	Przebudowa drogi w m. Orłowo (przy przetwórnici)	100.000	100.000	100.000				
			6050	Przebudowa drogi w m. Radłów 1100 m	650.000	650.000	650.000				FOGR
			6050	Przebudowa drogi gminnej w Marcinkow 100 m	30.000	30.000	30.000				
			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Balczewo 100 m.	30.000	30.000	30.000				
			6050	Przebudowa drogi gminnej Sławęcinek - Cieślin 2900 m. - I etap projekt	40.000	40.000	40.000				
3	750			Administracja publiczna	113.000	113.000	113.000				
		75023		Urzędy gmin	113.000	113.000	113.000				
			6060	Zakup programu LEX	8.000	8.000	8.000				
			6060	Zakup kserokopiarki kolorowej	15.000	15.000	15.000				
			6060	Zakup samochodu służbowego	70.000	70.000	70.000				
			6060	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie	15.000	15.000	15.000				
			6060	Zakup sprzętu fotograficznego do rejestrowania wydarzeń kulturalnych na terenie gminy	5.000	5.000	5.000				
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412.000	376.000	376.000				
		75405		Komendy Powiatowe Policji	36.000	36.000	36.000				
			6060	Zakup laptopa i komputera wraz z oprogramowaniem	11.000	11.000	11.000				
			6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego małodziałowego dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu	25.000	25.000	25.000				
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	376.000	340.000	340.000				
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Piotrkowicach	171.000	135.000	135.000				
			6060	Instalacja usuwania spalin w garażu OSP Jacewo	5.000	5.000	5.000				
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Jacewo	200.000	200.000	200.000				
5	801			Oświata i Wychowanie	7.596.261	727.851	727.851				
		80101		Szkoły Podstawowe	5.177.958	457.227	457.227				
			6050	Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	266.327	266.327				wykup wierz.
			6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	170.900	170.900				wykup wierz.
		80104		Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	20.000	20.000	20.000				
			6050	Przedszkola	800.000	100.000	100.000				
			6050	Budowa przedszkola w m. Góra	800.000	100.000	100.000				
		80110		Gimnazja	1.618.303	170.624	170.624				
			6050	Sala Zalinowo	1.618.303	170.624	170.624				wykup wierz.
6	852			Pomoc społeczna	46.000	46.000	46.000				
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.000	6.000	6.000				
			6060	Zakup kserokopiarki	6.000	6.000	6.000				
		85232		Centra Integracji Społecznej	40.000	40.000	40.000				
			6210	Dotacja na zakup samochodu	40.000	40.000	40.000				
7	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	6.458.918	1.261.000	1.261.000				
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.294.520	316.000	316.000				

Projekt

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia grudnia 2015 roku

Projekt

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			500.000
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	500.000
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			401.012
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	386.460
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	14.552
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

DOCHODY Z ADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2016
750			Administracja publiczna	82 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 851,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 851,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 606 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 568 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 100,00
Razem:				3 694 451,00

Dochody związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Plan na 2016
750	75011	0690	700
852	85212	0920	14.800
852	85212	0970	500
852	85212	0980	15.000
852	85228	0830	1.600
ogółem			32.600

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr
z dnia grudnia 2015 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2016
750	75011		Administracja publiczna	82 400,00
			Urzędy wojewódzkie	82 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 842,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 851,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00
			Ochrona zdrowia	2 500,00
851	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235,00

852		Pomoc społeczna	3 506 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 293 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	15 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
Razem:			3 694 451,00

Wójt Gminy Inowrocław

 Tadeusz Kacprzak

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2015 roku

Projekt
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Wydatki		Stan środków obrotowy ch na koniec roku	Rozlicze nia z budżete m z tytułu wpłat Nadwyż ek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				ogółem	w tym:								
					§ 2510	§ 2640	§ 2650			na inwesty cje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Zakłady budżetowe												
1.	Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Krusliwcu	166.000	2.985.000	2.819.000	-	-	475.000	2.795.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.212.000 zł wydatki bieżące – 1.108.000 zł wydatki inwest. – 475.000 zł	-	190.000	-		
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000	1.329.313	1.279.313	360.000	-	40.000	1.279.313 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 568.200 zł wydatki bieżące – 671.113 zł wydatki inwest. – 40.000 zł	-	50.000			
	OGÓŁEM	216.000	4.314.313	4.098.313	360.000	-	515.000	4.074.313		240.000			

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2015 roku

Projekt

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2016 rok
I.	Dotacje podmiotowe				
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	360.000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	450.000
	RAZEM				810.000

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2015 roku

Projekt

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Ip.		Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2016 rok
I.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego					
1.		010	01009	2830	Spółki wodne	20.000
2.		630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.000
3.		754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000
4.		801	80195	2820	Oświata i wychowanie	6.000
5.		851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	5.000
6.		921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.000
7.		921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	30.000
8.		926	92695	2360	Upowszechnianie sportu	78.400
9.		926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	13.000
	RAZEM					180.400

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kałprzak

Projekt

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem
1.	Sołectwo Batkowo	600	60016	4300	1.500	
		750	75095	4210	3.800	
		900	90015	4300	1.500	
		921	92109	4210	1.300	
						8.100
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4300	3.700	
		750	75095	4210	1.000	
		750	75095	4300	2.100	
		900	90015	4300	5.000	
		921	92109	4210	4.000	
						15.800
3.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	800	
		921	92109	4300	5.300	
		926	92695	4300	3.000	
						9.100
4.	Sołectwo Gnojno	600	60016	4300	3.000	
		750	75095	4210	7.100	
		750	75095	4300	1.200	
		754	75412	4210	700	
		921	92109	4210	3.000	
		926	92695	4210	500	
						15.500
5.	Sołectwo Góra	600	60016	4210	3.000	
		750	75095	4210	6.000	
		900	90015	4300	2.000	
		921	92109	4210	6.600	
						17.600
6.	Sołectwo Jacewo	750	75095	4210	5.700	
		750	75095	4300	500	
		921	92109	4210	9.500	
						15.700
7.	Sołectwo Jaksice	750	75095	4210	8.000	
		754	75412	4210	1.250	
		900	90015	4300	5.700	
		921	92109	4210	4.000	
		926	92695	4210	1.250	
						20.200
8.	Sołectwo Kłopot	750	75095	4170	1.600	
		750	75095	4210	2.500	
		750	75095	4300	2.800	
		921	92109	4210	5.600	
						12.500
9.	Sołectwo Komarzyce	750	75095	4210	1.000	
		900	90015	4300	4.000	
		921	92109	4210	1.300	
		926	92695	4300	8.000	
						14.300
10.	Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza	750	75095	4210	1.800	

	Zamkowa					
		750	75095	4300	700	
		921	92109	4210	4.500	
		926	92695	4210	5.500	
						12.500
11.	Sołectwo Latkowo	750	75095	4210	3.700	
		750	75095	4300	300	
		921	92109	4210	6.000	
						10.000
12.	Sołectwo Łojewo	750	75095	4210	3.500	
		750	75095	4300	2.200	
		921	92109	4210	1.000	
		926	92695	4300	8.000	
						14.700
13.	Sołectwo Łakocin	600	60016	4300	1.000	
		750	75095	4210	4.000	
		900	90015	4300	2.000	
		921	92109	4210	2.000	
						9.000
14.	Sołectwo Marcinkowo	750	75095	4210	6.900	
		750	75095	4300	600	
		900	90095	4300	3.050	
		921	92109	4210	2.550	
						13.100
15.	Sołectwo Miechowice	750	75095	4210	500	
		900	90015	4300	4.000	
		900	90095	4300	5.300	
		921	92109	4210	1.000	
						10.800
16.	Sołectwo Orłowo	600	60016	4300	2.000	
		750	75095	4210	3.000	
		750	75095	4300	2.500	
		900	90015	4300	5.800	
		921	92109	4210	3.000	
						16.300
17.	Sołectwo Olszewice	600	60016	4300	1.500	
		750	75095	4210	2.400	
		900	90015	4300	2.500	
		921	92109	4210	3.000	
						9.400
18.	Sołectwo Piotrkowice	750	75095	4210	3.200	
		750	75095	4300	1.000	
		921	92109	4210	2.900	
						7.100
19.	Sołectwo Pławin	750	75095	4210	5.000	
		750	75095	4300	500	
		921	92109	4210	5.200	
						10.700
20.	Sołectwo Radłówek	750	75095	4170	800	
		750	75095	4210	3.000	
		750	75095	4300	3.500	
						7.300
21.	Sołectwo Słońsko	750	75095	4210	4.400	
		750	75095	4300	1.000	

		900	90015	4300	3.500	
		921	92109	4210	2.000	
		926	92695	4210	1.500	
						12.400
22.	Sołectwo Sikorowo	750	75095	4210	7.000	
		900	90015	4300	4.000	
		921	92109	4210	1.700	
						12.700
23.	Sołectwo Sławęcinek	600	60016	4300	3.500	
		750	75095	4210	1.500	
		750	75095	4300	1.700	
		900	90015	4300	3.900	
		921	92109	4210	1.800	
		921	92109	4300	200	
		921	92109	4360	400	
						13.000
24.	Sołectwo Tupadły	750	75095	4210	8.900	
		750	75095	4300	4.000	
		801	80101	4210	1.500	
		921	92109	4210	1.000	
						15.400
25.	Sołectwo Trzaski	750	75095	4210	3.500	
		900	90015	4300	1.800	
		921	92109	4210	5.000	
						10.300
26.	Sołectwo Żalinowo	750	75095	4210	4.800	
		750	75095	4300	1.300	
		921	92109	4210	1.000	
		921	92109	4300	1.500	
						8.600
	Ogółem					322.100

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

PROJEKT

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2016 rok</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000
			RAZEM	120.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2016 rok</i>
851			Ochrona Zdrowia	120.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500
		4300	Zakup usług pozostałych	57.900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
			RAZEM	120.000

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

PROJEKT

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2016 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000
				110.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2016 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	94.000
			RAZEM	110.000

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

PROJEKT

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2016 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.300.000
	90002		Gospodarka odpadami	1.300.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.300.000
			Razem	1.300.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2016 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.300.000
	90002		Gospodarka odpadami	1.300.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.262.000
		4430	Różne opłaty i składki	18.000
			Razem	1.300.000

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

PROJEKT BUDŻETU GMINY INOWROCŁAW NA 2016 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2016 rok prognozowane dochody określono na kwotę **39.867.205 zł** w tym: dochody bieżące - 39.392.205 zł, dochody majątkowe – 475.000 zł.

Głównym źródłem pokrycia dochodów będą dochody własne, które zaplanowano w kwocie 26.990.621 zł. Określając prognozowane dochody własne przyjęto niższe wymienione kryteria.

Do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 35 zł. Planując wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki na podstawie zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2016 rok.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 400.000 zł. W 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek: 92/5 o powierzchni 0,0851 ha, 92/6 o powierzchni 0,0851 ha, 92/7 o powierzchni 0,0851 ha, 92/8 o powierzchni 0,1696 ha, 92/9 o powierzchni 0,0868 ha, 92/10 o powierzchni 0,0801 ha, 92/11 o powierzchni 0,0800 ha, 92/12 o powierzchni 0,0800 ha i 92/13 o powierzchni 0,0800 ha, 97/1 o powierzchni 0,1252 ha,
- nieruchomości położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 98/16 o powierzchni 0,6912 i 98/14 o powierzchni 0,6578 ha,
- nieruchomości położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w kwocie 120.000 zł.

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w kwocie 50.000 zł.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie 15.000 zł.

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

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów w wysokości 7.890.710 zł.

Pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dochody z tytułu z subwencji ogólnej dla gminy przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 8.554.133,00 zł: w tym część oświatowa w kwocie 7.207.697 zł oraz część wyrównawcza w kwocie 1.346.436 zł.

Wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Kujawsko Pomorskiego - Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy – przewidywana wielkość dotacji wynosi 4.322.451 zł.

Wstępne wielkości dochodów budżetu państwa zostały określone na podstawie zawiadomienia Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i wynoszą: dział 750 rozdział 75011 – 700 zł, dział 852 rozdział 85212 – 30.300 zł, dział 852 rozdział 85228 – 1.600 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt na 2016 r.	
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.000	
	01095	Pozostała działalność	3.000	Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 3.000 zł.
020		Leśnictwo	500	
	02095	Pozostała działalność	500	Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 500 zł.
600		Transport i łączność	210.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200.000	Zaplanowano wpływy z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 200.000 zł.
	60016	Dropi publiczne gminne	10.000	Zaplanowano dochody z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 10.000 zł.
700		Gospodarka mieszkaniowa	797.824	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797.824	Wpływy z opłat za trwałe zarząd - 5.724, użytkowanie wieczyste - 18.256 zł. Dochody z najmu i dzierżawy - 290.844 zł tj. wpływy z czynszu lokali mieszkalnych, za dostarczenie zimnej wody do mieszkań, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów stałych, za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, centralne ogrzewanie, dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych oraz dzierżawę ogródków przydomowych. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 75.000 zł, oznaczonych numerami działek: • 97/9 obręb Marcinkowo - V rata, • 75/20 obręb Orłowo - IV rata, • 37/7 obręb Kłopot - IV rata, • 328/6, 328/5, 328/3, 328/4, 85/12, 85/11, 328/1, 328/2, obręb Sikorowo IV rata, • 58/2 obręb Krusza Zamkowa - IV rata. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 400.000 zł - w 2016 roku planuje się zbyć: • nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek: 92/5 o powierzchni 0,0851 ha, 92/6 o powierzchni

710				0,0851 ha, 92/7 o powierzchni 0,0851 ha, 92/8 o powierzchni 0,1696 ha, 92/9 o powierzchni 0,0868 ha, 92/10 o powierzchni 0,0801 ha, 92/11 o powierzchni 0,0800 ha, 92/12 o powierzchni 0,0800 ha i 92/13 o powierzchni 0,0800 ha, 97/1 o powierzchni 0,1252 ha, • nieruchomości położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 98/16 o powierzchni 0,6912 i 98/14 o powierzchni 0,6578 ha, • nieruchomości położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha. Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat – 8.000 zł.	
		Działalność usługowa	500		
	71035	<i>Cmentarze</i>	500		Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na dbanie o estetykę obiektów grobownictwa wojennego realizowaną na podstawie porozumienia.
750		Administracja publiczna	84.400		
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	82.400		Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 82.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe na zadania z zakresu administracji rządowej.
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	2.000		Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych w wysokości 1.000 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 1.000 zł.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.851		
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.851		Zaplanowano dotację celową w wysokości 2.851 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.240.551		
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8.000		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej pobieranego przez urzędy skarbowe zaplanowano w wysokości 8.000 zł.
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</i>	9.944.339		Zaplanowano wpływy z tytułu:

		<i>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		• podatku od nieruchomości – 9.699.140 zł, • podatku rolnego – 99.906 zł, • podatku leśnego – 3.793 zł, • podatku od środków transportowych – 130.000 zł, • podatku od czynności cywilnoprawnych – 9.000 zł, • odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 2.500zł.
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4.040.502	Zaplanowano wpływy z tytułu: • podatku od nieruchomości – 1.953.941 zł, • podatku rolnego – 1.339.504 zł, • podatku leśnego – 2.057 zł, • podatku od środków transportowych – 365.000 zł, • podatku od spadków i darowizn – 35.000 zł, • podatku od czynności cywilnoprawnych – 300.000 zł, • wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień – 15.000 zł, • odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 30.000zł.
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.237.000	Zaplanowano wpływy z tytułu: • opłaty skarbowej – 42.000 zł, • opłaty eksploatacyjnej – 2.000.000 zł, • opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 120.000 zł, • opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.000 zł, • opłaty adiacenckiej – 15.000zł, • opłaty planistycznej -50.000 zł.
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8.010.710	Zaplanowano wpływy z tytułu: • podatek dochodowy od osób fizycznych – 7.890.710 zł, • podatek dochodowy od osób prawnych – 120.000 zł.
758		Różne rozliczenia	8.559.133	
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.207.697	Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 7.207.697 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.346.436	Zaplanowano część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 1.346.436 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5.000	Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 5.000 zł.

801		Oświata i wychowanie	283.946	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1.252	Zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 1.252 zł.
	80104	<i>Przedszkola</i>	281.989	Zaplanowano dochody wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu z tytułu opłat za posiłki w kwocie 186.279 zł, za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 15.600 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wnoszone przez inne gminy w kwocie 80.000 zł oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 110 zł.
	80110	<i>Gimnazja</i>	605	Zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 605 zł.
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	100	Zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 100 zł.
851		Ochrona zdrowia	2.500	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	2.500	Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
852		Pomoc społeczna	4.272.000	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.605.300	Zaplanowano wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 5.000 zł oraz zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2.000 zł. Dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 3.568.300 zł. Dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 30.000 zł.
	85213	<i>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</i>	37.400	Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 37.400 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	229.900	Kwotę 300 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej. Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 229.600 zł na zasiłki i pomoc w naturze.
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	98.700	Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 98.400 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe. Natomiast kwotę 300 zł zaplanowano z tytułu wpływów na zwrot nienależnie pobranych

				zasilków stałych.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	182.200		Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 182.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 200 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.100		Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 23.100 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
85295	Pozostała działalność	95.400		Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 95.400 zł z przeznaczeniem na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.410.000		
90002	Gospodarka odpadami	1.300.000		Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.300.000 zł.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000		Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 110.000 zł.
	RAZEM	39.867.205		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt na 2016 r.	
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.273.180	
	01008	Melioracje wodne	20.000	Zakupy usług związane z melioracjami – 20.000 zł.
	01009	Spółki wodne	20.000	Dotacje dla spółek wodno-drenarskich działających na terenie gminy.
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.028.380	Inwestycje na kwotę 2.028.380,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
	01030	Izby rolnicze	28.800	Składka na rzecz Izby Rolniczej.
	01095	Pozostała działalność	176.000	Wynagrodzenia bezosobowe - szkolenia- 2.800 zł, opłata za przygotowanie, utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich- 2.000 zł, zakupy na szkolenia - 500 zł, nagrody na konkursy-2.000 zł, zakup karmy dla zwierząt – 5.000 zł, inne nieprzewidziane wydatki- 1.000 zł, badanie gleb dla rolników – 4.500 zł, szkolenia studyjne, wyjazdowe – 3.200 zł, opłata na rzecz schroniska dla zwierząt-130.000 zł, opłata za zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych -6.000 zł, opłata za zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt gospodarskich - 6.000 zł, transport zwierząt gospodarskich- 6.000 zł, opłata na rzecz firmy utylizacyjnej -3.000 zł, inne nieprzewidziane zadania-4.000 zł.
020		Leśnictwo	51.500	
	02095	Pozostała działalność	51.500	Zadrzewienia wiosenno-jesienne -15.000 zł, obowiązkowe nasadzenia nałożone na Gminę -15.000 zł, inne nieprzewidziane wydatki między innymi zakup farby do oznakowania drzew do wycinki-500 zł, zabiegi pielęgnacyjne, przycinka drzew i inne-6.000 zł, prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych –wiatrolomy-3.000 zł, zabiegi ochronne drzew – 4.000 zł, opieka nad pomnikami przyrody-5.000 zł, inne nieprzewidziane zadania-3.000 zł.
600		Transport i łączność	5.443.234	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.519.299	Usługi komunikacji publicznej na terenie gminy.
	60011	Drogi publiczne krajowe	100.000	Wydatki inwestycyjne na kwotę 100.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	85.000	Wydatki inwestycyjne na kwotę 85.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr3.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	253.500	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 53.500 zł, Wydatki inwestycyjne na kwotę 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
	60016	Drogi publiczne gminne	3.258.200	Wynagrodzenia bezosobowe- 5.000 zł, zakup kruszywa – 40.000 zł, zakup materiałów i różnych urządzeń – 8.000 zł, zakup materiałów do remontu peronów i wiat przystankowych - 10.000 zł

			<u>środki sołeckie-3.000 zł w tym:</u> - sołectwo Góra-zakup tabliczek kierunkowych- 3.000 zł remonty częściowe dróg o nawierzchni asfaltowej -100.000zł, naprawa dróg gminnych (równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy)-100.000zł, wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem (Jaksiczki 1000 m, Jaksice ul. Polna 900m)-80.000 zł, projekty dróg (dokumentacja)-20.000 zł, oznakowanie-15.000 zł, zimowe utrzymanie dróg- 150.000 zł, opracowania dokumentacyjne, projekty zmian organizacji ruchu-25.000zł, regulacja i wykaszanie poboczy- 30.000 zł, pomiary geodezyjne, rozgraniczenia- 5.000 zł, mapy geodezyjne- 5.000 zł, badanie natężenia ruchu – 2.000 zł, seminaria i szkolenia w zakresie zarządzania i eksploatacji dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego-1.000 zł, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych-10.000 zł, budowa wiat przystankowych-8.000 zł, wykonanie przeglądów dróg i aktualizacja książek-20.000 zł <u>zakupy usług ze środków sołeckich 16.200,00 zł w tym:</u> - sołectwo Batkowo • dofinansowanie do budowy chodnika od świetlicy do p. Rakowskiego zł-1.500,00 zł - sołectwo Cieślin • progi zwalniające -2.000 zł • tablice kierunkowe-1.700 zł - sołectwo Gnojno • zakup i montaż progu zwalniającego, tablica ogłoszeń w Kruśliwcu, tablice kierunkowe z numerami posesji w sołectwie- 3.000 zł - sołectwo Łąkocin • utwardzenie części drogi przy posesji pana Ginera w Karczynie – 1.000 zł - sołectwo Olszewice • zakup tabliczki, lustra drogowego Turzany -1.500 zł - sołectwo Orłowo • estetyka wsi poprzez tabliczki informujące o numerach posesji- 2.000 zł - sołectwo Sławęcinek • progi zwalniające 2 szt., znaki informujące o progach 3.500 zł
--	--	--	--

			ubezpieczenie dróg- 30.000 zł, odszkodowania- 5.000 zł, odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne gminne, które przechodzą z mocy prawa na własność gminy – 120.000 zł Wydatki inwestycyjne na kwotę 2.450.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
60095	Pozostała działalność	227.235	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze-6.000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne-162.750 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy- 35.952 zł, zakup sprzętu i narzędzi pracy- 6.500 zł, badania lekarskie 2.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-12.033 zł, szkolenia pracowników 1.500 zł.
630	Turystyka	13.000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku-13.000 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	500.500	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.500	Wynagrodzenia bezosobowe - 18.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy-3.500 zł, zakupy materiałów-8.000 zł, remonty doraźne w budynkach - 50.000 zł, wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych-10.000 zł, naprawa dachu na budynku komunalnym w m. Pławin II etap-40.000 zł, naprawa dachu na budynku wielorodzinnym w m. Żalinowo-25.000 zł, remont mieszkania w m. Latkowo – 50.000 zł, naprawa więźby dachowej na budynku wielorodzinnym w m. Krusza Zamkowa-10.000zł, koszty wyceny nieruchomości-8.000zł, ogłoszenia w prasie – 10.000 zł, opłaty notarialne i sądowe- 8.000 zł awarie i inne przewidziane naprawy-50.000 zł, przeglądy kominarskie, elektryczne i wentylacyjne -7.000 zł, przeglądy kotłowni w budynkach komunalnych i świetlicach – 16.000 zł, inwentaryzacja budynków komunalnych oraz projekty – 10.000 zł, czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy dachów i kominów w budynkach komunalnych-10.000 zł, projekty i opracowania – 5.000 zł, opłata roczna za dozór techniczny-6.000 zł, przeglądy budowlane budynków i obiektów komunalnych-5.000 zł, wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w m. Krusza Zamkowa-20.000 zł, wymiana instalacji elektrycznych w mieszkaniach pałacu w Jaksicach II etap -30.000 zł, ocieplenie południowej ściany i osuszenie fundamentów budynku wielorodzinnego

710				w m. Jaksice-15.000 zł, osuszenie ścian wraz z wykonaniem izolacji budynku mieszkalnego w m. Cieślin-30.000 zł, koszty związane z opłatą adiacencką – 15.000 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 36.000 zł, odfekowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego-5.000 zł.	
		Działalność usługowa	268.600		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245.600		Wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej –10.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 1.300 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego-70.000 zł, kserokopie map wielkoformatowych-3.000 zł, ogłoszenia w prasie-10.000 zł, projekty planów miejscowych-81.300 zł, wynagrodzenie za operaty szacunkowe -10.000 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne-20.000 zł, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -30.000 zł, wdrażanie dyrektywy INSPIRE -10.000 zł.
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20.000		Podziały i rozgraniczenia nieruchomości i sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej- 20.000 zł.
71035		Cmentarze	3.000		Zakup zniczy, wiązanek oraz materiałów do bieżącej pielęgnacji nagrobków oraz miejsc Pamięci Narodowej-1.000 zł, renowacja pomników -2.000 zł.
720		Informatyka	1.600		
72095		Pozostała działalność	1.600		Koszty utrzymania sprzętu aktywnego, obsługa techniczna, utrzymanie pomieszczeń, koszty eksploatacyjne, obsługi administracyjnej i odtworzeniowe w ramach projektu „Realizacja Systemu Innowacyjnej Edukacji w Województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.
750		Administracja publiczna	6.001.058		
75011		Urzędy Wojewódzkie	309.951		Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe na zadania z zakresu administracji rządowej.
75022		Rady Gmin	242.500		Składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli- 22.000 zł, diety dla radnych- 200.500 zł, zakupy materiałów na sesje- 5.000 zł, zakup usług- 15.000 zł.
75023		Urzędy Gmin	4.842.407		Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, zakup artykułów BHP-7.000 zł, wynagrodzenia pracowników i pochodne -3.866.862 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-230.920 zł, składki na PFRON-15.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe-5.000 zł, zakup paliwa do samochodu-

			12.000zł, prenumerata gazet i czasopism oraz publikacji -17.000 zł, zakup kosiarki - 600 zł, zakup regałów do archiwum – 1.000 zł, zakup krzeseł obrotowych (10 szt.) -2.000 zł, zakup papieru do nakazów płatniczych-1.500 zł, zakup kopert-6.000 zł, zakup papieru ksero- 22.000 zł, zakup zwrotek KPA i ordynacji podatkowej -3.000 zł, zakup środków czystości -7.428 zł, zakup art. spożywczych, kwiatów-13.000 zł, zakup materiałów biurowych-22.600 zł, zakup książek nadawczych-1.000 zł, zakup druków akcydensowych-4.300 zł, zakup materiałów do drobnych napraw-4.000zł, zakup drobnego wyposażenia – 5.200 zł, zakup tonerów 10.000zł, zakup energii, wody i gazu -71.679 zł, badania lekarskie-2.186 zł, zakup usług remontowych-2.000 zł, dzierżawa dystrybutorów na wodę-1.500zł, aktualizacja oprogramowania -500 zł, przegląd gaśnic – 500 zł, opłaty pocztowe- 100.000 zł, konserwacja programów komputerowych-30.000 zł, monitoring-5.000 zł, usługi prawnicze – 15.000 zł, wykonanie pieczętek – 2.000 zł, odnowienie podpisów kwalifikowanych – 2.740 zł, usługi pralnicze – 2.000 zł, serwis stron internetowych Urzędu Gminy 4.200 zł, opłata za kanalizację – 3.000 zł, ogłoszenia w prasie – 2.000 zł, wykonanie stelaża i oplandekowanie samochodu -5.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 33.319 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 35.000 zł, delegacje i ryczałty samochodowe -30.900 zł, ubezpieczenie sprzętu, koszty egzekucji skarbowej -18.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-80.973 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami-4.000 zł, odsetki-500 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-5.000 zł, szkolenia pracowników 15.000 zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 113.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331.900	Wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy -80.000 zł, zakup materiałów związanych z promocją gminy Inowrocław – gadżety - 20.000 zł, publikacje, foldery, ulotki, kalendarze -10.000 zł, pozostałe zakupy promocyjne-1.000 zł, zakupy materiałów na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na festyn wielkanocny, zakupy materiałów na piknik z gęsina w tle, na Międzynarodowe Mistrzostwa w Rzeźbieniu w Drewnie, na Święto Dyni, Za Duszę Stacha, na Kujawską Triadę Solecą, spotkania cykliczne z regionem Kujaw Zachodnich - 73.200 zł, zakup prenumeraty Tygodnik Powiatu i Gmin-30.000 zł, kartki świąteczne – 2.000 zł, kwiaty – 8.000 zł, artykuły spożywcze -6.000 zł, zakup usług związanych z promocją gminy Inowrocław- organizacja spotkań z okazji

			Wielkiej Orkiestry Świątecznej Społecznej, festynu wielkanocnego, pikniku z gęsiną w tle, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, dożynek gminnych, Święta Dyni, festynu Pożegnanie Lata, cyklicznych spotkań z regionem Kujaw Zachodnich, Za duszę Stacha, Kujawskiej Triady Sołeckiej- 97.700 zł, życzenia w gazetach – 3.000 zł, ubezpieczenia imprez gminnych -1.000 zł
75095	Pozostała działalność	274.300	Diety sołtysów – 140.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe-<u>środk</u><u>i sołeckie</u>-<u>2.400 zł</u> w tym: – sołectwo Kłopot • promocja sołectwa dożynki - umowa zlecenie-muzyk – 1.600 zł – sołectwo Radłówek • umowa zlecenie – dożynki – 800 zł Zakupy materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów i wyposażenia związanych z pracą sołtysów – 3.000 zł oraz zakupy ze <u>środków sołeckich-103.000 zł</u> w tym: – sołectwo Batkowo • promocja wsi dożynki sołeckie-3.000 zł • poprawa estetyki wsi -800 zł – sołectwo Cieślin • zakup paliwa do kosiarki-1.000 zł – sołectwo Czyste • zakup paliwa i części - 800 zł – sołectwo Gnojno • promocja sołectwa-dożynki – 2.300 zł • zakupy na święto sportu -1.000 zł • zakup paliwa do kosiarek i części zamiennych-800 zł • zakup pompy do napowietrzania wody w stawie w Gnojnie-3.000 zł – sołectwo Góra • poprawa estetyki wsi -1.000 zł • promocja sołectwa poprzez tradycje dożynkowe i dzień sportu -5.000 zł – sołectwo Jacewo • integracja mieszkańców, dzień sportu-5.700 zł – sołectwo Jaksice

			• estetyka wsi -3.000 zł • promocja sołectwa-5.000 zł
			- sołectwo Kłopot • promocja sołectwa – dożynki (zakupy) - 2.500 zł - sołectwo Komarzyce • zakup paliwa, części, akcesoriów, materiałów do konserwacji – 1.000 zł - sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa • utrzymanie czystości-1.200 zł • bieżące potrzeby zespołu „Kruszowianki” -600 zł - sołectwo Łatkowo • impreza integracyjna – promocja sołectwa 3.000 zł • poprawa estetyki wsi – 700 zł - sołectwo Łojewo • środki na utrzymanie estetyki wsi – 2.500 zł • kultywowanie tradycji i promocji sołectwa-1.000 zł - sołectwo Łąkocin • zakup kosiarki – 2.100 zł • poprawa estetyki sołectwa – inne -1.900 zł - sołectwo Marcinkowo • estetyka wsi Balczewo -5.000 zł • estetyka wsi Marcinkowo-1.900 zł - sołectwo Miechowice • poprawa estetyki sołectwa , paliwo do kosiarki -500 zł - sołectwo Olszewice • estetyka wsi Turzany - 2.400 zł - sołectwo Orłowo • imprezy kulturalno sportowe promocja wsi sołectwa poprzez dożynki, dzień dziecka - 2.300 zł • utrzymanie kosiarki, paliwo, żyłka, smary – 700 zł - sołectwo Pławin • promocja sołectwa Pławin – organizacja Festynu Rodzinnego -3.500 zł • zakup paliwa do kosiarek-500 zł • dofinansowanie wycieczki dla dzieci z sołectwa-1.000 zł

			- sołectwo Piotrkowice • organizacja dożynek sołeckich-2.500 zł • poprawa estetyki wsi - zakup paliwa, olejów, żyłki - 700 zł - sołectwo Radłówek • estetyka sołectwa – 1.000 zł • zakupy na dożynki -2.000 zł - sołectwo Sikorowo • poprawa wizerunku i estetyki wsi-5.000 zł • promocja sołectwa – Dzień Sportu, Dzień Dziecka-2.000 zł - sołectwo Sławęcinek • dożynki sołeckie – 700 zł • estetyka wsi – 800 zł - sołectwo Słońsko • promocja sołectwa(dożynki, mikołajki, dzień sportu, imprezy okolicznościowe) -4.400 zł - sołectwo Tupadły • poprawa estetyki wsi- 500 zł • promocja gminy i sołectwa przez imprezy okolicznościowe, rekreacyjne i wycieczki-7.400 zł • inne imprezy-1.000 zł - sołectwo Trzaski • kształtowanie wizerunku, poprawa estetyki sołectwa - 3.500 zł - sołectwo Żalinowo • estetyka wsi, pielęgnacja parku-500 zł • promocja wsi dożynki - 600 zł • tablice informacyjne 3 szt. – 1.500 zł • wyjazd integracyjny, wycieczka – 2.200 zł Zakupy usług pozostałych –<u>środkii sołectwie-25.900 zł w tym:</u> - sołectwo Cieślin • wycieczka – impreza sołecka -2.100 zł - sołectwo Gnojno • promocja sołectwa-dożynki - 700 zł • przeglądy kosiarek – 500 zł - sołectwo Jacewo
--	--	--	--

			• estetyka wsi -500 zł - sołectwo Kłopot • promocja sołectwa dożynki - wynajem zabawek -800 zł • promocja gminy i sołectwa na targach i przeglądach (usługa transportowa)-2.000 zł - sołectwo Krusza Podłotowa, Krusza Duchowna • bieżące potrzeby zespołu „Kruszowianki”- 400 zł • naprawa kosiarki – 300 zł - sołectwo Łatkowo • serwisowanie sprzętu -300 zł - sołectwo Łojewo • estetyka wsi – koszenie trawy- 500 zł • kultywowanie tradycji i promocji sołectwa-oprawa muzyczna – 1.700 zł - sołectwo Marcinkowo • estetyka wsi Balczewo – 500 zł • estetyka wsi Marcinkowo – 100 zł - sołectwo Orłowo • imprezy kulturalno sportowe, promocja wsi sołectwa poprzez dożynki, dzień dziecka (usługi) – 2.200 zł • serwis kosiarki- 300 zł - sołectwo Pławin • naprawa i konserwacja kosiarek- 500 zł - sołectwo Piotrkowice • oprawa muzyczna-1.000 zł - sołectwo Radłówek • odnowa figury – 3.500 zł - sołectwo Sławęcinek • dożynki sołeckie (usługi)- 1.500 zł • estetyka wsi – 200 zł - sołectwo Słońsko • promocja sołectwa- usługa muzyczna – 1.000 zł - sołectwo Tupadły • dożynki usługa – 1.000 zł • wycieczka -3.000 zł
--	--	--	---

				– sołectwo Żalinowo • promocja wsi dożynki- 1.000 zł • promocja sołectwa, wycieczka-przewodnik-300 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.851	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.851	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584.610	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	36.000	Wydatki inwestycyjne na kwotę – 36.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	526.950	Ekwivalent za udział w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach- 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 30.000 zł, wyposażenie pomieszczeń remizy OSP w Piotrkowicach – 70.000 zł, <u>zakup materiałów ze środków sołectkich -1.950 zł</u> – sołectwo Gnojno • dofinansowanie OSP (zakupy) – 700 zł – sołectwo Jaksice • dofinansowanie OSP (zakupy)– 1.250 zł zakup energii, wody dla jednostek OSP- 15.000 zł, zakup usług remontowych (montaż bramy wjazdowej do remizy OSP w Jacewie)- 10.000 zł, zakup usług pozostałych – 25.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.000 zł, delegacje i ryczałt- 4.000 zł, ubezpieczenie samochodów, sprzętu, członków OSP- 20.000 zł, Wydatki inwestycyjne na kwotę -340.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
	75414	Obrona Cywilna	18.660	Rekompensata utraconego wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe-5.000 zł, umowy zlecenia za szkolenie członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania – 1.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy-300 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów z dziedziny OC, zakup druków i formularzy do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie gminy, zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, zakup map i przyborów, zakup środków czystości i konserwacji sprzętu do magazynu OC w Marcinkowie, zakup prasy i materiałów biurowych- 4.000 zł, zakup energii –ogrzewanie magazynu OC w Marcinkowie- 5.000 zł, szkolenia obsady Zapasowych Miejsc Szpitalnych, członków drużyny wykrywania i alarmowania, szkolenie obronne mieszkańców, konserwacja i legalizacja sprzętu p.poż.,

				konserwacja syren alarmowych w Żalinowie, Marcinkowie i Balczewie-1.000 zł, zakup kart na doładowania telefonu służbowego-360 zł, ubezpieczenie sprzętu OC w magazynie w Marcinkowie – 2.000 zł.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000		Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań publicznych do realizacji stowarzyszeniom-3.000 zł.
757	Obsługa długu publicznego	299.000		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299.000		Odsetki od umów zawartych poprzez wykup wierzytelności płacone do Banku Gospodarstwa Krajowego i DNB Bank Polska SA oraz od kredytu długoterminowego płaconego do Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytów i pożyczek
758	Różne rozliczenia	292.000		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	292.000		Rezerwa ogólna -200.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego-92.000 zł.
801	Oświata i wychowanie	12.056.104		
80101	Szkoły podstawowe	5.711.500		Dodatki wiejskie-197.916 zł, dodatki mieszkaniowe-53.100 zł, ekwiwalent BHP-4.350 zł, wynagrodzenie nauczycieli -2.618.830 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-308.630 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-518.053 zł, składki na fundusz pracy-74.292 zł, wynagrodzenia bezosobowe -100 zł, zakup opału - 469.000 zł, zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero-17.800 zł, zakup środków czystości - 12.200 zł, zakup wyposażenia-34.650 zł, zakup programów i licencji-11.823 zł, zakup prenumeraty-1.160 zł, zakup artykułów różnych-29.600zł, <u>zakupy materiałów ze środków sołeckich 1.500 zł w tym:</u> – sołectwo Tupadły- doposażenie SP w Tupadłach -1.500 zł pozostałe zakupy -5.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 12.250 zł, zakup energii-122.686 zł, konserwacja i naprawa kotłowni-14.766 zł, konserwacja i naprawa kserokopierek, drukarek-4.900 zł, konserwacja systemu alarmowego-3.242 zł, naprawa komputerów-4.800 zł, pozostałe usługi m.in. naprawy sprzętów, modernizacja systemu alarmowego, wymiana ogrodzenia -11.400 zł, remonty -20.000 zł, remont korytarza wraz z wymianą drzwi zewnętrznych SP w m. Jaksice – 40.000 zł, malowanie dwóch klas lekcyjnych w starej SP w m. Jaksice-10.000 zł, remont korytarza wraz z wymianą tynków w SP w m. Góra- 30.000 zł, remont korytarza oraz klatki schodowej II p w w. budynku szkoły podstawowej w m. Orłowo – 40.000 zł, malowanie ścian po wymianie instalacji elektrycznej w SP w

			m. Tupadły – 30.000 zł, remont dachu Sali gimnastycznej w SP w m. Turzany I etap-40.000 zł, remont schodów wejściowych do szkoły w m. Turzany -15.000 zł, badania lekarskie-1.696 zł, opłaty bankowe-6.600 zł, obsługa BHP-12.504 zł, wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów-33.164 zł, opłaty pocztowe-1.775 zł, monitoring-3.720 zł, pozostałe usługi-45.808 zł, awarie i inne naprawy-30.000 zł, wykonanie odwodnienia wokół starej SP w m. Jaksice - 40.000 zł, wymiana instalacji elektrycznej w SP w m. Tupadły -25.000 zł, wymiana podłogi w pomieszczeniu szatni w SP Tupadły- 20.000zł, przeglądy budowlane budynków-8.000 zł, wyjazdy uczniów szkół-30.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-16.152 zł, delegacje-2.600 zł, różne opłaty i składki-10.700 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-199.026 zł, opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego -7.080 zł, szkolenia pracowników-3.400 zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 457.227 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.889	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-15.829 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-2.724 zł, składki na fundusz pracy-336zł.
80104	Przedszkola	2.561.221	Dodatki wiejskie – 55.248 zł, dodatki mieszkaniowe- 17.790 zł, ekwiwalenty BHP -2.500 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.004.662 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-63.458 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-197.058 zł, składki na fundusz pracy-28.096 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero-5.500 zł, zakup środków czystości-4.800 zł zakup wyposażenia-24.240zł, zakup programów i licencji -3.850 zł, zakup prenumeraty-250 zł, zakup materiałów różnych-13.527 zł, zakup środków żywności -32.987 zł, zakup pomocy naukowych-33.514 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów-1.450 zł, malowanie schodów i ścian, położenie gemałitu na parterze przedszkola i klatce schodowej w m. Jaksice – 30.000 zł, remont łazienek w przedszkolu w m. Turzany- 20.000 zł, odnowienie elewacji budynku przedszkola w m. Tupadły- 15.000 zł badania lekarskie-400 zł, awarie i inne prace naprawcze- 5.000 zł opłaty bankowe-960 zł, obsługa BHP-6.000 zł, wywóz nieczystości- oraz dzierżawa kontenerów – 6.228 zł, opłaty pocztowe- 250 zł, opłata za wyżywienie (catering)- 242.550 zł, pozostałe usługi (przeład gaśnic, dezynsekcja, deratyzacja)-10.310 zł, zajęcia wychowania przedszkolnego Niepublicznych Przedszkoli – 545.864 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych-4.970 zł, delegacje-10.032 zł, różne opłaty składki-

			550zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -71.677 zł, opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – 1.500, szkolenia pracowników -1.000 zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 100.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
80110	Gimnazja	2.605.627	Dodatki wiejskie-91.751zł, dodatki mieszkaniowe-26.280zł, ekwiwalenty BHP-3.600 zł, wynagrodzenia nauczycieli -1.212.969 zł, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli-134.554 zł, dodatkowe wynagrodzenie obsługi-24.868 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-258.571zł, składki na fundusz pracy-36.081zł, wynagrodzenia bezosobowe-10.100 zł, zakup opału-153.300 zł, zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero - 12.100 zł, zakup środków czystości-7.400 zł, zakup wyposażenia-8.500zł, zakup programów i licencji-5.000 zł, zakup prenumeraty-480 zł, zakup materiałów różnych-19.210 zł, zakup materiałów do remontów i awarii -2.000 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-53.620 zł, zakup energii elektrycznej-26.600 zł, zakup wody-10.900 zł, konserwacja i naprawa kotłowni – 5.380 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarów, drukarek-2.600 zł, konserwacja systemu alarmowego -1.420 zł, naprawa komputerów i pozostałe usługi- 3.200 zł, remonty-10.000 zł, malowanie korytarza w Gimnazjum w m. Sławęcinek- 40.000 zł, malowanie korytarza i wymiana płytek oraz drzwi na I p. Gimnazjum w m. Żalinowo – 40.000 zł, badania lekarskie-1.490 zł, opłaty bankowe-3.600 zł, obsługa BHP-6.720 zł, wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów-1.670 zł, monitoring-1.440 zł, opłaty pocztowe-900 zł, pozostałe usługi-9.864 zł, awarie i inne naprawy-15.000 zł, przeglądy budowlane budynków Gimnazjów – 2.000 zł, wymiana chodnika (plac apelowy) przed budynkiem Gimnazjum w Żalinowie - 15.000 zł, montaż piłko chwytów na boisku w Sławęcinku -40.000 zł, wyjazdy uczniów szkół-20.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-9.360 zł, delegacje-1.400 zł, różne opłaty i składki-5.666 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-97.769 zł, opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego-1.740 zł, szkolenia pracowników-900 zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 170.624 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	29.573	Dowóz uczniów do Gimnazjum w Sławęcinku z miejscowości, do których nie docierają autobusy komunikacji gminnej -2.200 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych-21.178 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola -6.195 zł.

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	491.310	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 400 zł, wynagrodzenia administracji-334.878 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-26.051 zł, składki na ubezpieczenia społeczne -65.184 zł, składki na fundusz pracy-8.842 zł, wynagrodzenia bezosobowe-4.800 zł, zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero -4.800 zł, zakup programów i licencji-2.200 zł, prenumerata wydawnictw specjalistycznych -1.400 zł, zakup niszczarki , wymiana krzesel biurowych-1.900 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz konserwacja klimatyzacji-1.360 zł, badania lekarskie-180 zł, opłaty bankowe-600 zł, konserwacja programu budżet-3.240 zł, usługi prawnicze-19.200 zł, konwoje -945 zł, usługa drukarska-850, opłaty pocztowe-240 zł, pozostałe zakupy usług: szkolenie BHP, dostęp do i-arkusza-1.400 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-2.676zł, delegacje-1.200 zł, odpis na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych-6.564 zł, szkolenia pracowników -2.400 zł.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.892	Szkolenia pracowników-55.892 zł.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13.969	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-1.128 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników-11.079 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-1.551 zł, składki na fundusz pracy- 211 zł.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	448.348	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 27.059 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników -354.220 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 59.317 zł, składki na fundusz pracy -7.752 zł.
80195	Pozostała działalność	119.775	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania- 6.000 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -10.000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników-16.602 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-2.853 zł, składki na fundusz pracy-407 zł, wynagrodzenia bezosobowe-600 zł, zakup materiałów -8.500 zł, zakupy usług pozostałych-1.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-73.313 zł.
851	Ochrona zdrowia	179.300	
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	51.800	Wynagrodzenia bezosobowe dla 11 trenerów w związku z realizacją

				programu aktywności fizycznej na terenie gminy Inowrocław-28.800 zł, zakup sprzętu sportowego -3.000 zł, szczepienia dziewczynek z terenu Gminy przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego -18.000 zł, badania profilaktyczne densymetryczne w kierunku osteoporozy -2.000 zł.
85153	Zwalczanie narkomanii		17.000	Wynagrodzenia bezosobowe –ryczałty dla pięciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -7.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały związane z działalnością profilaktyczną organizowaną z Policją -1.000 zł, materiały związane z organizacją profilaktyczną na terenie gminy -2.000 zł, szkolenie wspierające działania profilaktyczne na terenie Gminy Inowrocław-1.000 zł, usługi związane z piknikiem integracyjnym promującym zdrowy tryb życia-1.000 zł, przedstawienia profilaktyczne-1.000 zł, usługi związane ze zorganizowaniem Dnia Dziecka -2.000 zł, warsztaty profilaktyczne -1.000 zł, diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych-1.000 zł.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		103.000	Wynagrodzenia bezosobowe dla: pięciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-20.000 zł, porady psychiatryczne, terapeutyczne-9.600 zł, działania profilaktyczne dla osób kierowanych przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej w Łojewie-3.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym: programy profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę i inne-3.000 zł, materiały związane z działalnością profilaktyczną na terenie gminy-6.000 zł, materiały biurowe-500 zł, materiały do działań profilaktycznych organizowanych z Policją-2.000 zł, opinie w zakresie uzależnień-5.000 zł, usługi medyczne-1.500 zł, szkolenie wspierające działania profilaktyczne na terenie Gminy Inowrocław-4.000 zł, usługi związane z piknikiem integracyjnym promującym zdrowy tryb życia-4.000 zł, przedstawienia profilaktyczne-5.000 zł, usługi związane ze zorganizowaniem Dnia Dziecka-3.000 zł, warsztaty profilaktyczne-4.000 zł, wyjazd wakacyjny-24.000 zł, utrzymanie Niebieskiej linii-600 zł, diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych-2.000 zł, prawnik w punkcie konsultacyjno – informacyjnym-4.800 zł, opłaty sądowe – 1.000 zł.
85195	Pozostała działalność		7.500	Dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia -5.000zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni-1.135 zł, zakup materiałów w związku z wydaniem decyzji-130 zł, zakup usług w związku z wydaniem decyzji-1.235 zł.
852	Pomoc społeczna		6.179.736	

85202	Domy pomocy społecznej		200.000	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej-200.000 zł.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1.700	zakupy materiałów i wyposażenia -200 zł, usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie-1.500 zł.
85206	Wspieranie rodziny		121.890	Wynagrodzenia osobowe i pochodne-57.496 zł, pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej – 60.000 zł, delegacje-3.300 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-1.094 zł.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.702.823	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5.000 zł oraz zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych-2.000 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z BHP-300 zł, środki rządowe na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego -3.293.251 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne finansowane z budżetu państwa-168.000 zł, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego- 176.867 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-10.923 zł, materiały biurowe, drukarki-2.000 zł, zakup komputera-3.000 zł, akcesoria komputerowe-1.200 zł, prowizje bankowe-12.000 zł, koszty wysyłki listów-7.000 zł, opłata pocztowa-10.000 zł, licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego-2.500 zł, delegacje służbowe-500 zł, koszty egzekucji skarbowej –1.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-3.282 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-1.000 zł, szkolenia pracowników -3.000 zł.
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		37.400	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		372.900	Kwotę 300 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej. Powyższe środki odprowadzane są do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W rozdziale tym zaplanowane są środki rządowe i samorządowe. Środki na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 229.600 zł zapewnia budżet państwa. Środki samorządowe w wysokości 143.000 zł przeznaczone są na: zasiłki celowe- 84.000 zł, zasiłki specjalne-12.000 zł, opłata za pobyt w schroniskach-36.000 zł, zasiłki z tytułu zdarzeń losowych -5.000 zł,

				sprawienie pogrzebu -6.000 zł. Środki na dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie zgłoszonych wniosków, spełniających ustawowe kryteria. Są to w całości środki własne samorządu.
85215	Dodatki mieszkaniowe		50.000	Zasiłki stałe, które stanowią zadanie własne gminy, finansowe ze środków budżetu państwa w kwocie 98.400 zł oraz 300 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.
85216	Zasiłki stałe		98.700	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		908.491	Ekwiwalent za używanie odzieży oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP- 5.200 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne dla pracowników GOPS oraz nagrody jubileuszowe- 748.091zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-45.000 zł, umowy zlecenia-4.200 zł, materiały biurowe-6.000 zł, paliwo-6.000 zł, akcesoria komputerowe, tonery-3.500 zł, prasa 3.500, zakup wyposażenia-4.000 zł, zakup komputera-3.000 zł, konserwacja kserokopiarki, naprawy sprzętu- 3.000zł, badania okresowe pracowników-1.500 zł, prowizje bankowe- 7.500 zł, opłaty pocztowe-5.500 zł, koszty wysyłki listów-5.000 zł, obsługa informatyczna -4.800 zł, obsługa programów komputerowych - 5.000 zł, obsługa BHP-3.000 zł, licencja na obsługę dodatków mieszkaniowych – 600 zł, aktualizacja programów antywirusowych-1.500 zł, opinie psychiatryczne-2.000 zł, pozostałe usługi 3.200 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -6.000 zł, delegacje służbowe- 2.000 zł, OC i AC samochodu-1.200 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-15.000 zł, odsetki-200zł, szkolenia pracowników 7.000 zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 6.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		93.432	Rozdział ten zawiera wydatki w zakresie usług opiekuńczych, które są finansowane z budżetu gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, które finansuje budżet państwa.
85232	Centrum Integracji Społecznej		400.000	Dotacja podmiotowa 360.000 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie. Wydatki inwestycyjne na kwotę 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
85295	Pozostała działalność		192.400	Świadczenia społeczne-175.400 zł obejmują wydatki na Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Inowrocław oraz szkół na terenie miasta i gmin ościennych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Inowrocław oraz dla pozostałych dzieci, osób dorosłych, które kwalifikują się do w/w posiłku oraz 15.000 zł na

			kierunku Inowrocławia – 5.800 zł – sołectwo Olszewice • zakup lampy Olszewice-2.500 zł – sołectwo Sikorowo • zakup dwóch lamp przy posesjach p. Piotra Szczęsnego i Tadeusza Łątkowskiego – 4.000 zł – sołectwo Sławęcinek • punkty świetlne w Sławęcinku - 3.900 zł – sołectwo Słońsko • zakup lampy na plac zabaw – 3.500 zł – sołectwo Trzaski budowa punktów oświetleniowych we wsi Jaronty (posesja p. J. Dębczyńskiego oraz p. H. Śliwińskiej) - 1.800 zł			Wydatki inwestycyjne na kwotę 316.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki inwestycyjne na kwotę 475.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. Szkolenia – 2.000 zł, zakup worków i rękawic-3.000 zł, nagrody na konkursy w szkołach Edukacja-ekologia-5.000 zł, zakup książek, map, opracowań kartograficznych -3.000 zł, inne nieprzewidziane wydatki- 3.000 zł, akcja sprzątania świata, wywóz odpadów-likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych-56.000 zł, wykonanie opinii, programów, opracowań – 20.000 zł, likwidacja nielegalnych wycieków ścieków, badania, wywóz ścieków-5.000 zł, inne nieprzewidziane wydatki-13.000 zł. W 2016 roku planuje się wykupić grunty na kwotę 7.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe-3.000 zł, zakup materiałów i urządzeń do nieprzewidzianych awarii i remontów oraz paliwa do kosi i piły spalinowej – 40.000 zł, zakup opału do budynku Domu Strażaka w Gnojnie -15.000 zł, zakup pojemników na nieczystości stałe- 3.000 zł, zakup znaczników do kluczy do budynków komunalnych-100 zł, zakup kłódek do budynków komunalnych-500 zł, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych-150.000 zł, oświetlenie klatek schodowych i strychów służących do wspólnego korzystania wszystkich najemców w budynkach mieszkalnych- 70.000 zł, opłata za wodę dostarczaną do lokali mieszkalnych- 16.000 zł, remonty – 50.000 zł, remont pomieszczeń kuchennych w świetlicy w m. Kłopot-20.000 zł, wywóz nieczystości z
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	475.000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000			
	90095	Pozostała działalność	1.335.550			

			budynków mienia komunalnego - 80.000 zł, utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych – 15.000 zł, ogłoszenia w prasie- 1.000 zł, dorobienie kluczy, wymiana zamków w budynkach komunalnych- 1.000 zł, opłata za koszty utrzymania budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Batkowie -2.600 zł, awarie i inne prace naprawcze – 40.000 zł, utwardzenie nawierzchni placu obok świetlicy w m. Sikorowo-50.000 zł, utwardzenie nawierzchni placu obok świetlicy w m. Miechowice – 10.000zł, utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe – 60.000 zł, remont posadzki w pomieszczeniu po bibliotece w m. Jaksice-10.000 zł, przeglądy budowlane w budynkach świetlic, inwentaryzacja – 10.000 zł, projekty i opracowania – 5.000 zł, naprawy dachów, rynien i rur spustowych-10.000 zł, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Balczewo – 7.000 zł, projekty termomodernizacji obiektów komunalnych – 68.000 zł, opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej – 2.000 zł prace geodezyjne, inwentaryzacje, wznowienia granic-2.000 zł, kserokopie map wielkoformatowych -1.000 zł, wymiana okien i drzwi -8.000 zł opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej- 25.000 zł <u>zakupy usług ze środków sołeczek-8.350 zł</u> – sołectwo Miechowice • utwardzenie grzybka przy świetlicy w m. Miechowice- 5.300 zł – sołectwo Marcinkowo • zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Marcinkowie - 3.050 zł ubezpieczenie budynków-25.000 zł , podatek od towarów i usług- 50.000zł, Wydatki inwestycyjne na kwotę 470.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.314.067	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817.067	Wynagrodzenia pracowników i pochodne 270.004 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-16.660 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 9.200 zł, zakup materiałów na imprezy gminne- 16.000 zł, zakup materiałów, nagród, upominków na konkursy gminne – 17.000, zakupy na festyny z okazji Dnia Dziecka w sołectwach i świetlicach-8.400 zł, zakup opału, węgla, drewna do świetlic wiejskich-10.000zł, zakup oleju opałowego do DK w Górze-30.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla 27 świetlic-

			20.000 zł <u>zakupy ze środków sołectkich 78.950 zł w tym:</u> – sołectwo Batkowo • dofinansowanie świetlicy wiejskiej (zakupy) -1.300 zł – sołectwo Cieślin • środki na działalność świetlicy -2.000 zł • doposażenie świetlicy – 2.000 zł – sołectwo Góra • utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym doposażenie kuchni, zakup naczyń, kuchni gazowej – 6.600 zł – sołectwo Gnojno • dofinansowanie świetlicy(zakupy)- 3.000 zł – sołectwo Jacewo • doposażenie świetlicy – 9.500 zł – sołectwo Jaksice • doposażenie świetlicy – 4.000 zł – sołectwo Kłopot • zakupy na funkcjonowanie świetlicy – 5.600 zł – sołectwo Komaszycy • środki na działalność świetlicy - 1.300 zł – sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa • doposażenie grzybka i świetlicy wiejskiej w Kruszy Duchownej -4.500 zł – sołectwo Łatkowo • zakup stołów i ławek 8 kompletów-3.300 zł • doposażenie świetlicy-500 zł • środki na działalność świetlicy – 1.500 zł • zakup nagłośnienia -700 zł – sołectwo Łojewo • doposażenie świetlicy -1.000 zł – sołectwo Łąkocin • działalność świetlicy wiejskiej – dzień dziecka – 2.000 zł – sołectwo Marcinkowo • doposażenie świetlicy Balczewo -1.050 zł • funkcjonowanie świetlicy Marcinkowo -1.500 zł
--	--	--	---

			- sołectwo Miechowice • doposażenie świetlicy- 1.000 zł - sołectwo Orłowo • wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy – 3.000 zł - sołectwo Olszewice • doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzanach -3.000 zł - sołectwo Piotrkowice • środki na bieżące utrzymanie świetlicy - 400 zł • doposażenie świetlicy wiejskiej – 2.500 zł - sołectwo Pławin • zakup dwóch kompletów stołów z ławami -1.400 zł • doposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej-3.800 zł - sołectwo Słońsko • wyposażenie świetlicy – 2.000 zł - sołectwo Sikorowo • organizacja zajęć na świetlicy (zakup niezbędnych rzeczy oraz środków czystości) organizacja imprez integracyjnych i turniejów -1.700 zł - sołectwo Sławęcinek • utrzymanie świetlicy – 1.800 zł - sołectwo Tupadły • utrzymanie świetlicy -1.000 zł - sołectwo Trzaski • doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzaskach (zakupy na funkcjonowanie świetlicy, zakup wyposażenia, aneksu kuchennego do świetlicy) - 5.000 zł - sołectwo Żalinowo • materiały do prowadzenia świetlicy- 1.000 zł zakup energii i wody oraz gazu do świetlic wiejskich- 150.000 zł, badania lekarskie – 500 zł, przewóz osób, zakup usług związanych z organizacją imprez -13.600 zł, wyjazdy krajoznawczo – turystyczne oraz wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu gminy -50.000 zł, zakup usług związanych z organizacją obchodów 15-lecia istnienia zespołu „Kruszowianki” -3.000 zł, przeprowadzenie, konferencji, wydawnictwa
--	--	--	---

			okolicznościowego w związku z 350 rocznicą Bitwy pod Matkami-15.000 zł, monitoring i konserwacja systemów alarmowych-12.000 zł, przegląd gaśnic- 4.000 zł, abonament RTV-4.500 zł, wyjazdy sołectw, stowarzyszeń , harcerzy i inne -65.000 zł <u>zakup usług pozostałych ze środków sołectkich – 7.000 zł w tym:</u> – sołectwo Czyste • wyposażenie świetlicy w klimatyzację – 5.300 zł – sołectwo Sławęcinek • utrzymanie świetlicy – 200 zł – sołectwo Żalinowo • wymiana eternitu na wiacie, na grzybku – 1.500 zł <u>usługi internetowe ze środków sołectkich- sołectwo Sławęcinek-utrzymanie strony internetowej- 400 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000 zł, ubezpieczenie wyposażenia w świetlicach- 1.000 zł, szkolenia -500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 9.353 zł.</u>
	92116	Biblioteki	450.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17.000
	92195	Pozostała działalność	30.000
926		Kultura fizyczna i sport	367.150
	92695	Pozostała działalność	367.150
		Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej-13.000 zł, dotacje na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu-78.400 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 34.000 zł, zakupy materiałów związanych z organizacją imprez i zawodów sportowych, nagrody za osiągnięcia sportowe, jubileusze sportowe(dyplomy, nagrody, upominki, sprzęt sportowy, ubiór sportowy itp.) – 18.500 zł, zakup materiałów do napraw i konserwacji -10.000 zł, <u>zakupy materiałów ze środków sołectkich -8.750 zł w tym:</u> – sołectwo Gnojno • zakup i wymiana piasku na placu zabaw- 500 zł – sołectwo Jaksice	

		• dofinansowanie sportowców (zakupy) -1.250 zł - sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa • rewitalizacja parku i doposażenie placu zabaw (siłownia zewnętrzna) w Kruszy Zamkowej -4.500 zł • bieżące potrzeby klub sportowy „Kolorowi” -1.000 zł - sołectwo Słońsko • zakup siatek do bramek na boisko - 1.500 zł energia elektryczna – 1.000 zł, zakupy usług związanych z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych z udziałem w zawodach i imprezach sportowych, zajęciach sportowych, w tym nauki pływania dzieci i młodzieży szkolnej, Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej (II edycji)-19.500 zł, uzupełnienie wyposażenia placów zabaw-20.000 zł, przeglądy budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych -10.000 zł, montaż piłko chwytów przy placu zabaw w m Krusza Zamkowa-30.000 zł, <i>zakupy usług ze środków solectkich -19.000 zł w tym:</i> - sołectwo Czyste • budowa placu zabaw - 3.000 zł - sołectwo Komarzyce • dofinansowanie placu zabaw w Dziennicach-8.000 zł - sołectwo Łojewo • wyposażenie placu sportowego -8.000 zł Wydatki inwestycyjne na kwotę 105.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.		
	RAZEM		39.966.193	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Projekt

UCHWAŁA Nr.....

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 – 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy:

- § 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowrocław na lata 2016-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3.1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
06.11.2015r.

RADCA PRAWNY

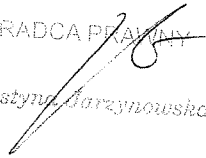
Justyna Jarzynowska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 – 2020.

Przewodnicząca
Rady Gminy Inowrocław

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
06.11.2017.

RADCA PRAWNY

Justyna Jarzyniecka

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia grudnia 2015 roku

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław obejmuje lata 2016 do 2020 i zawiera wszystkie wymogi wynikające z wyżej wymienionej ustawy.

Projekt budżetu spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w/w ustawy co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2016 rok.

Obejmuje ona okres 5 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe z tytułu spłat inwestycji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
06.11.2017.

RADCA PRAWNY

Justyna Jarzyńska

z dnia grudnia 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	36 594 065,66	34 812 876,76	6 762 676,00	187 182,36	12 842 361,60	8 709 257,45	7 153 676,00	6 492 011,46	1 781 188,90	525 867,62	97 500,00
Wykonanie 2014	38 472 448,13	36 774 094,05	6 481 850,00	159 689,97	14 606 382,97	10 004 972,45	6 985 795,00	7 029 499,25	1 698 354,08	190 069,10	144 620,00
Plan 3 kw. 2015	41 986 679,49	38 971 902,77	6 845 472,00	150 000,00	16 776 787,00	10 720 270,00	6 857 377,00	5 938 996,77	3 014 776,72	1 400 130,00	88 550,00
Wykonanie 2015	41 986 679,49	38 971 902,77	6 845 472,00	150 000,00	16 776 787,00	10 720 270,00	6 857 377,00	5 938 996,77	3 014 776,72	1 400 130,00	88 550,00
2016	39 867 205,00	39 392 205,00	7 890 710,00	120 000,00	17 924 200,00	11 653 081,00	8 554 133,00	4 322 451,00	475 000,00	400 000,00	0,00
2017	40 584 815,00	40 384 815,00	8 032 743,00	122 160,00	18 246 836,00	11 862 836,00	8 708 107,00	4 400 255,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	41 599 435,00	41 399 435,00	8 233 562,00	125 214,00	18 703 006,00	12 159 407,00	8 925 810,00	4 510 261,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	42 639 421,00	42 439 421,00	8 439 401,00	128 344,00	19 170 582,00	12 463 392,00	9 148 955,00	4 623 018,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	43 705 406,00	43 405 406,00	8 650 386,00	131 553,00	19 649 846,00	12 774 977,00	9 377 679,00	4 738 593,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1								
									2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	38 415 217,91	31 153 409,13	0,00	0,00	x	595 091,28	595 091,28	0,00	0,00	7 261 808,78			
Wykonanie 2014	39 887 512,44	31 966 745,25	0,00	0,00	x	438 708,58	438 708,58	0,00	0,00	7 920 767,19			
Plan 3 kw. 2015	41 265 576,49	34 308 107,77	0,00	0,00	x	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	6 957 488,72			
Wykonanie 2015	40 765 576,49	33 808 107,77	0,00	0,00	x	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	6 957 488,72			
2016	39 966 193,00	32 473 962,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	7 492 231,00			
2017	40 484 046,00	32 984 046,00	0,00	0,00	0,00	221 855,00	221 855,00	0,00	0,00	7 500 000,00			
2018	41 362 975,00	33 762 975,00	0,00	0,00	0,00	128 501,00	128 501,00	0,00	0,00	7 600 000,00			
2019	42 402 906,00	34 702 906,00	0,00	0,00	x	37 925,00	37 925,00	0,00	0,00	7 700 000,00			
2020	43 785 406,00	35 985 406,00	0,00	0,00	x	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00	7 800 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-1 821 152,25	3 278 625,66	937 374,53	937 374,53	0,00	0,00	2 341 251,13	883 777,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 415 064,31	2 979 454,70	0,00	0,00	457 473,41	373 102,00	2 508 929,80	1 041 962,31	13 051,49	0,00	
Plan 3 kw. 2015	721 103,00	245 733,00	0,00	0,00	207 328,00	0,00	0,00	0,00	38 405,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 221 103,00	245 733,00	0,00	0,00	207 328,00	0,00	0,00	0,00	38 405,00	0,00	
2016	-98 988,00	500 000,00	500 000,00	98 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	100 769,00	300 243,00	300 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	236 460,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	236 515,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 357 062,13	1 305 605,13	1 272 691,46	1 272 691,46	0,00	0,00	51 457,00	
Plan 3 kw. 2015	966 836,00	966 836,00	532 910,00	532 910,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	966 836,00	966 836,00	532 910,00	532 910,00	0,00	0,00	0,00	
2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	386 460,00	386 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	386 515,00	386 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	13 697 167,15	0,00	3 659 467,63	4 596 842,16
Wykonanie 2014	12 481 258,50	0,00	4 807 348,80	5 264 822,21
Plan 3 kw. 2015	9 026 309,80	0,00	4 663 795,00	4 871 123,00
Wykonanie 2015	9 023 570,58	0,00	5 163 795,00	5 371 123,00
2016	6 496 189,00	0,00	6 918 243,00	7 418 243,00
2017	4 033 948,00	0,00	7 400 769,00	7 701 012,00
2018	1 618 626,00	0,00	7 636 460,00	7 786 460,00
2019	142 417,00	0,00	7 736 515,00	7 886 515,00
2020	0,00	0,00	7 420 000,00	7 500 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 782 032,94	3 982 906,11	188 773,67	188 773,67	0,00	6 415 969,97	516 145,59	329 693,22	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 554 893,32	4 419 487,14	156 007,39	143 910,83	12 096,56	4 410 941,17	2 815 932,54	693 893,48	
Plan 3 kw. 2015	0,00	721 103,00	14 475 229,58	4 815 754,00	411 153,00	218 898,00	192 255,00	2 666 369,00	3 891 099,72	400 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	721 103,00	14 475 229,58	4 815 754,00	411 153,00	218 898,00	192 255,00	2 666 369,00	3 891 099,72	400 000,00	
2016	0,00	0,00	13 818 863,00	5 084 907,00	1 003 120,00	99 120,00	904 000,00	3 081 231,00	3 271 000,00	1 140 000,00	
2017	100 769,00	100 769,00	14 067 592,00	5 176 435,00	791 600,00	1 600,00	790 000,00	2 851 229,00	4 648 771,00	0,00	
2018	236 460,00	236 460,00	14 419 282,00	5 305 846,00	841 600,00	1 600,00	840 000,00	2 868 862,00	4 731 138,00	0,00	
2019	236 515,00	236 515,00	14 779 764,00	5 438 492,00	841 600,00	1 600,00	840 000,00	1 929 694,00	5 770 306,00	0,00	
2020	0,00	0,00	15 149 258,00	5 574 454,00	856 598,00	1 600,00	854 998,00	997 415,00	6 802 585,00	0,00	

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	175 965,90	166 474,48	166 474,48	1 076 602,50	1 076 602,50	1 076 602,50	188 773,67	179 282,25	179 282,25
Wykonanie 2014	332 294,65	324 971,26	324 971,26	1 284 848,00	1 284 848,00	1 284 848,00	315 814,68	300 041,30	300 041,30
Plan 3 kw. 2015	227 586,00	227 586,00	227 586,00	1 451 096,72	1 451 096,72	1 451 096,72	138 898,00	137 751,00	137 751,00
Wykonanie 2015	227 586,00	227 586,00	227 586,00	1 451 096,72	1 451 096,72	1 451 096,72	138 898,00	137 751,00	137 751,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
Wykonanie 2013	3 744 877,60	1 419 325,46	1 419 325,46	2 325 552,14	2 325 552,14	0,00	0,00	1 272 691,46	1 272 691,46					
Wykonanie 2014	1 951 868,57	886 806,28	886 806,28	1 065 062,29	1 065 062,29	440 805,61	440 805,61	532 909,28	532 909,28					
Plan 3 kw. 2015	699 666,72	699 666,72	699 666,72	219 430,44	219 430,44	204 224,44	204 224,44	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	699 666,72	699 666,72	699 666,72	219 430,44	219 430,44	204 224,44	204 224,44	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	12 355 916,02	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	9 936 682,70	2 422 436,96	0,00	2 422 436,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	7 448 570,00	2 488 112,70	0,00	2 488 112,70	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	7 448 571,58	2 488 111,12	0,00	2 488 111,12	0,00	0,00
2016	0,00	5 322 202,00	2 126 369,58	0,00	2 126 369,58	0,00	0,00
2017	0,00	3 260 973,00	2 061 229,00	0,00	2 061 229,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 232 111,00	2 028 862,00	0,00	2 028 862,00	0,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Wvkar przedsiawizie do realizowanvch w latach 2016-2020.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsiawizia-ogolem (1.1+1.2+1.3)				4626665	1003120	791600	841600	841600	856598	4334518
1.a	- wydatki biezace				188167	99120	1600	1600	1600	1600	105520
1.b	- wydatki majatkowe				4438498	904000	790000	840000	840000	854998	4228998
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9147	1600	1600	1600	1600	1600	8000
1.1.1	- wydatki biezace				9147	1600	1600	1600	1600	1600	8000
1.1.1.1	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2020	9147	1600	1600	1600	1600	1600	8000
1.1.2	- wydatki majatkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki biezace				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majatkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4617518	1001520	790000	840000	840000	854998	4326518
1.3.1	- wydatki biezace				179020	97520	0	0	0	0	97520
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla sporządzonego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław - możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	31020	29520	0	0	0	0	29520
1.3.1.2	Projekt termomodernizacji obiektów komunalnych i etap - poprawa efektywności energetycznej, racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	148000	68000	0	0	0	0	68000
1.3.2	- wydatki majatkowe				4438498	904000	790000	840000	840000	854998	4228998
1.3.2.1	Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	145600	0	0	50000	50000	45600	145600
1.3.2.2	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gnojno w kierunku Orłowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	125000	85000	0	0	0	0	85000

1.3.2.3	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	175000	124000	0	0	0	0	0	124000
1.3.2.4	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kłopot w kierunku Łatkowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	73000	55000	0	0	0	0	0	55000
1.3.2.5	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Komaszycy I - Dzielnice - Komaszycy II w kierunku Balczawa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	135000	105000	0	0	0	0	0	105000
1.3.2.6	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo - Marulewy (do obwodnicy) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	40000	35000	0	0	0	0	0	35000
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	265500	200000	0	0	0	0	0	200000
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2020	2056177	250000	450000	450000	450000	456177	456177	2056177
1.3.2.9	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2020	463221	50000	100000	100000	100000	113221	113221	463221
1.3.2.10	Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2020	960000	0	240000	240000	240000	240000	240000	960000

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2016 rok przyjęto następujące kryteria:

• Dochody własne

- a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 35zł,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2016 rok,
- d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2015 roku,
- e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku,
- f) dochody z majątku gminy:

W 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek: 92/5 o powierzchni 0,0851 ha, 92/6 o powierzchni 0,0851 ha, 92/7 o powierzchni 0,0851 ha, 92/8 o powierzchni 0,1696 ha, 92/9 o powierzchni 0,0868 ha, 92/10 o powierzchni 0,0801 ha, 92/11 o powierzchni 0,0800ha, 92/12 o powierzchni 0,0800 ha i 92/13 o powierzchni 0,0800 ha, 97/1 o powierzchni 0,1252 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 98/16 o powierzchni 0,6912 i 98/14 o powierzchni 0,6578 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

- **Dotacje celowe** – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy,

- **Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2016 – 2020 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 6 października 2015 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

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

W latach 2017-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

- nieruchomości położone w miejscowości Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/2 o powierzchni 0,1898 ha, 82/3 o powierzchni 0,1364 ha, 82/4 o powierzchni 0,1649 ha, 82/5 o powierzchni 0,0645 ha, 82/6 o powierzchni 0,0913 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo – wysypisko.

W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o powierzchni 0,4113 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o powierzchni 3,94 ha.

2. Wydatki

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

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

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

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2016 rok określone zostały w wysokości 39.867.205,00 zł w tym: dochody bieżące 39.392.205,00 zł oraz dochody majątkowe 475.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 39.966.193,00 zł, w tym: wydatki bieżące 32.473.962,00 zł oraz wydatki majątkowe 7.492.231,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 98.988,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 98.988,00 zł oraz spłatę pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł i spłatę kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 401.012,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł
- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu 386.460,00zł.

Przewidywana kwota długu na 31.12.2015 rok wynosi 9.023.570,58 zł, w tym z następujących tytułów:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ kredytu na pokrycie deficytu 2014 roku | 1.545.895,00 zł |
| ▪ pożyczki na pokrycie deficytu 2014 roku (WFOŚ i GW) | 29.104,00 zł |
| ▪ wykupów wierzytelności | 7.448.571,58 zł |

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2016 rok w kwocie 6.496.189,00 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| ▪ pożyczki i kredytu | 1.173.987,00 zł |
| ▪ wykupów wierzytelności | 5.322.202,00 zł |

2017 rok w kwocie 4.033.948,00 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| ▪ pożyczki i kredytu | 772.975,00 zł |
| ▪ wykupów wierzytelności | 3.260.973,00 zł |

2018 rok w kwocie 1.618.626,00 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| ▪ kredytu | 386.515,00 zł |
| ▪ wykupów wierzytelności | 1.232.111,00 zł |

2019 rok w kwocie 142.417,00 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ▪ wykupów wierzytelności | 142.417,00 zł |
|--------------------------|---------------|

Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku,	Pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku	Wykupy wierzytelności	Razem
2016	386.460,00	14.552,00	2.126.369,58	2.527.381,58
2017	386.460,00	14.552,00	2.061.229,00	2.462.241,00
2018	386.460,00	-	2.028.862,00	2.415.322,00
2019	386.515,00	-	1.089.694,00	1.476.209,00
2020	-	-	142.417,00	142.417,00

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

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

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

2. Realizacja zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla sporządzonego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 31.020,00 zł.

3. Realizacja zadania pn. „Projekt termomodernizacji obiektów komunalnych I etap”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej, racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 148.000,00 zł.

4. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gnojno w kierunku Orłowa”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 125.000,00 zł.

5. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 175.000,00 zł.

6. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kłopot w kierunku Latkowa”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 73.000,00 zł.

7. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Komaszycy I – Dziennice – Komaszycy II w kierunku Balczewa”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 135.000,00 zł.

8. Realizacja zadania pn. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo – Marulewy (do obwodnicy)”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 40.000,00 zł.

9. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 265.500,00 zł.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.624.998,00 zł (stanowiących wkład własny), których realizacja obejmuje lata 2016-2020.

1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł.
2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady finansowe 2.056.177,00zł.
3. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady finansowe 463.221,00 zł.
4. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 960.000,00 zł.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak