

Uchwała Nr IV/14/2015
Rady Gminy w Obrowie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, 1318 z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 43.700.987,16zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 41.944.352,16zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 1.756.635 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 47.964.287,16zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 39.702.111,16zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.262.176 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 262.800 zł,
- 2) celową w wysokości – 89.800 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.263.300 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.663.413,34zł.,
- 2) emisji obligacji w wysokości 726.051zł.
- 3) spłat udzielonych pożyczek w wysokości 27.909,60zł.
- 4) wolnych środków w wysokości 1.845.926,06zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.732.737 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.469.437 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.123.949zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.389.464,34zł,
- 3) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 1.345.488zł.
- 4) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 107.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 1.994.830zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5 z tego na:

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 726.250 zł.
- podmiotowe - 679.800zł.

- celowe - 46.450zł.

2) dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.268.580 zł.

- celowe- 216.000 zł.

- podmiotowe - 1.052.580 zł.

§ 10. Plan dochodów i plan wydatków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz na podstawie innych ustaw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.800 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 zł. oraz wydatki w kwocie 30.000zł. na ochronę środowiska na terenie Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.,

b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.123.949zł.,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.389.464,34 zł.,

d) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 1.345.488zł.

2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/130 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2015.

2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

3. Dochody z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie planowano w oparciu o decyzję Krajowego Biura Wyborczego nr DTR-3101-4/14 z dnia 20 października 2014r.

3. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz kierowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

4. Planuje się dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 100.000zł..

5. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych planuje się na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2014 roku, bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu.

6. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń uwzględniono skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1750,00 zł (wzrost o 70 zł).

7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” planuje się zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

9. Planuje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a) nauczyciele – 2.879,91zł. na 1 etat przeliczeniowy,

b) nauczyciele emeryci i renciści –5% emerytur i rent byłych nauczycieli.

c) pracownicy administracji i obsługi - 1.093,93zł. na 1 etat przeliczeniowy,

- pracownicy emeryci – 182,32zł. na jednego pracownika emeryta.

II. DOCHODY BUDŻETU Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego z udziałem środków z Unii Europejskiej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy” w kwocie 1.495.488zł. **Dział 020 – Leśnictwo** W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.000zł. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** Zaplanowano dochody w wysokości 1.670.000zł. z tytułu sprzedaży wody gospodarstwom domowym oraz firmom z terenu gminy Obrowo. Wzrost planowanych dochodów w stosunku do planu 2014 roku spowodowany jest wzrostem liczby odbiorów wody oraz planowaną podwyżką cen. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 197.776zł. z tytułu:

- opłat ponoszonych za ogrzewanie przekazywanych przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 7.776zł.,
- umów najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 60.000zł.,
- wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30.000zł.
- sprzedaży mienia w kwocie 100.000zł. **Dział 710 Działalność usługowa** Zaplanowano wpływy w kwocie 2.000zł. z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na utrzymanie nagrobków i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. **Dział 750 Administracja publiczna** Zaplanowano dochody w kwocie 140.500zł. z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie oraz 2.000zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% należnych jest w kwocie 200zł. Planuje się również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 120.304zł. wynikająca z nie przekazania środków przez Urząd Marszałkowski w roku 2014. Środki te wynikają z podpisanych umów na następujące zadania:
- remont dworku szlacheckiego będącego siedzibą Urzędu Gminy w kwocie 70.304zł.
- organizacja dożynek gminnych w kwocie 50.000zł. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Zaplanowano dotację w wysokości 2.316zł. przyznaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona** Zaplanowano dochody w kwocie 520.000zł z tytułu nakładania przez Straż Gminną grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 13.969.401zł., dotyczą:
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.700zł.,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w wysokości 1.811.500zł. - wzrost planowanych dochodów związany jest ze wzrastającą liczbą podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby fizyczne w wysokości 3.033.100zł. - wzrost planowanych dochodów związany jest ze wzrastającą liczbą mieszkańców gminy,
- wpłat z tytułu opłaty skarbowej, eksploatacyjnej oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w łącznej wysokości 205.000zł.
- opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 82.500zł.,
- podatku dochodowego od osób fizycznych w planowanej wysokości 8.763.201zł. oraz podatku dochodowy od osób prawnych w kwocie 50.000zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20.400zł. **Dział 758 Różne rozliczenia** Wpływy tego działu stanowią subwencje przyznane gminie przez Ministerstwo Finansów w kwocie 18.231.827zł. z czego:
- kwota 13.598.032zł. stanowi część oświatową subwencji ogólnej,

- kwota 4.633.795zł. stanowi część wyrównawczą subwencji ogólnej. **Dział 801 Oświata i wychowanie**
Planuje się następujące dochody:

1. w szkołach podstawowych:

- wpływy z usług w kwocie 12.000zł. z tytułu odpłatności za wynajem sal sportowych w poszczególnych placówkach oświatowych,
- wpływy w kwocie 2.500zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- środki na realizację Projektu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową w Łążyń w kwocie 62.874,76zł.

2. w przedszkolach:

- wpływy z usług w kwocie 122.000zł. w tym z tytułu odpłatności za przedszkole (czesne) w kwocie 57.000zł. oraz za wyżywienie w przedszkolu samorządowym w Osieku n/Wisłą w kwocie 65.000zł. ,
- wpływy z tytułu odpłatności zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Obrowo, do których uczęszczają dzieci z terenu innych gmin w kwocie 205.00zł.,

3. w punktach przedszkolnych:

- wpływy z usług w kwocie 2.000zł. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Łążyń II,

4. w gimnazjach:

- z tytułu wynajmu sali sportowej w Dobrzejewicach w kwocie 2.500zł.
- środki na realizację Projektu Erasmus+ przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 55.427,40zł.

5. dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów wynajmu autobusów w kwocie 40.000zł

6. w stołówkach szkolnych wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w kwocie 461.680zł. z tego:

- w Zespole Szkół w Obrowie w kwocie 167.200zł.
- w Zespole Szkół w Osieku w kwocie 40.000zł.
- w Zespole Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 180.000zł.
- w Szkole Podstawowej w Łążyń w kwocie 74.480zł. **Dział 852 – Pomoc Społeczna** W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.958.850zł. Planuje się, że gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie:
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.317.000zł.,
- składek 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 w kwocie 33.900zł.,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 103.000zł.,
- zasiłków stałych w kwocie 78.800zł.,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 208.000zł.,
- programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 85.900zł.
- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 97.500zł. Planuje się również dochody własne:
- w kwocie 4.500zł. z tytułu świadczonych usług opiekuńczych,
- w kwocie 12.000zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych świadczeń,
- w kwocie 18.000zł z tytułu 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% należnych jst w kwocie 250zł. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu:
- odpłatności za ścieki z gospodarstw domowych oraz z firm z terenu gminy w kwocie 750.000zł.
- opłat za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 1.550.000zł.
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000zł.,
- wpływów z opłaty produktowej w kwocie 500zł. **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** W ramach tego działu planuje się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 54.182zł. wynikającą z nie przekazania środków przez Urząd Marszałkowski w roku 2014. Środki te wynikają z podpisanych umów na następujące zadania:
- remont świetlicy wiejskiej w Stajenczynekach w kwocie 30.182zł.
- zakup sprzętu muzycznego w kwocie 24.000zł. **Dział 926 Kultura fizyczna** W ramach tego działu planuje się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 36.661zł. wynikającą z nie przekazania środków przez Urząd Marszałkowski w roku 2014. Środki te wynikają z podpisanej umowy na budowę boiska w miejscowości Brzozówka.

III. WYDATKI BUDŻETU Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.163.305zł. Wydatki zaplanowano na:

- *Infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi w kwocie 5.149.105 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:*
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy w kwocie 554.670zł – środki własne
- 1. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy w kwocie 1.345.488zł – pożyczka na prefinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
- 2. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy w kwocie 1.433.414zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udział własny w kwocie 1.433.413,34zł.
- 3. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II według projektu zamiennego w kwocie 346.799zł.
- 4. budowę kanalizacji sanitarnej Głogowo – Brzozówka – Szembekowo – III etap w kwocie 98.531zł.
- 5. budowa ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w Osieku w kwocie 19.000zł
- 6. budowa pomieszczenia chlorowni w Dobrzejewicach w kwocie 25.000zł
- 7. budowa studni głębinowej i ujęcia wody w Dzikowie w kwocie 630.000zł w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 380.000zł
- 8. budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice w kwocie 32.000zł
- 9. budowa wodociągu Dzikowo – Silno w kwocie 100.000zł
- 10. budowa wodociągu w miejscowości Obory w kwocie 100.000zł
- 11. budowa zadaszenia nad zbiornikiem ścieków na oczyszczalni ścieków w Osiek nad Wisłą w kwocie 5.000zł
- 12. dokumentacja kanalizacji w miejscowości Obrowo w kwocie 32.000zł
- 13. modernizacja oczyszczalni w Osieku nad Wisłą w kwocie 75.000zł
- 14. modernizacja przepompowni w Głogowie ul. Jaskółcza w kwocie 59.000zł
- 15. modernizacja sterowni na oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach w kwocie 20.000zł
- 16. rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łążyn II w kwocie 50.000zł
- 17. rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach w kwocie 10.000zł.
- 18. zakup koparko ładowarki z osprzętem w kwocie 55.000zł (leasing)

19. zakup odzależniaczy na ujęcie wody w Dobrzejewicach w kwocie 65.000zł

20. zakup przepompowni w kwocie 49.000zł

21. zakup przyczepy dostawczej w kwocie 5.000zł

22. zakup używanej koparko-ładowarki w kwocie 39.203zł (leasing)

- *Postęp biologiczny w produkcji rolnej w kwocie 1.200zł.*

- *Wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego- kwota 13.000zł.*

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.682.901zł. w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 829.281zł. i energię elektryczną w kwocie 394.000zł. **Dział 600 Transport i łączność** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.703.918zł.

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 841.853zł. w tym:

23. opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w łącznej wysokości 55.403zł.,

- odśnieżanie dróg gminnych oraz inne usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych w kwocie 410.000zł.

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych w kwocie 300.000zł.,

- zakup usług remontowych w kwocie 65.000zł.

- dotację celową dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek w kwocie 10.450zł.

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.862.065zł. w tym:

- spłatę rat wierzytelności przypadających na 2015 rok w kwocie 651.201zł.,

- budowa chodnika w latach 2014-2015 przy drodze powiatowej 2040C -Zębówiec - Skrzpkowo - Krzykomy w miejscowości Zębówiec w kwocie 36.000zł

- przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Obrowo w kwocie 1.079.364zł

- budowę chodnika w miejscowości Brzozówka w kwocie 50.000zł.

- budowę przejścia dla pieszych w Obrowie w kwocie 45.500zł. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 554.277zł. w tym wydatki : na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.970zł., na wydatki rzeczowe 286.307zł. Wydatki te planuje się na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

- na wydatki związane z zatrudnieniem ratowników nad jeziorem w Osieku n/Wisłą,

- wykup gruntów na zasób mienia komunalnego w kwocie 250.000zł. **Dział 710 Działalność usługowa** W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 120.000zł. Planuje się je na:

- *wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 78.000zł.* w tym na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.000zł.

- *opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 40.000 zł.*

- *cmentarze w kwocie 2.000 zł* - wydatki przeznacza się na opiekę nad cmentarzami wojennymi. **Dział 720 Informatyka** W dziale tym planuje się wydatki na realizację projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” w kwocie 26.280zł. **Dział 750 Administracja publiczna** W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 5.216.254zł. Wydatki te będą przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe w tym:

1. *Urzędy wojewódzkie - kwota 191.961zł.* Planuje się finansowanie zadań administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 170.673zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.288zł.

2. *Rada gminy - kwota 245.200 zł.* Planuje się finansowanie diet miesięcznych radnych, na które prognozuje się kwotę 214.500zł. W paragrafie 4430 przewidziano kwotę 15.000zł. na opłacenie składek członkowskich dla stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła tj.:

- dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą,

- dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Dobrzyniu nad Wisłą,
- dla Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu,
- dla Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

3. *Urzędy gmin - kwota 3.963.271zł.* Planuje się finansowanie administracji samorządowej oraz kosztów jej funkcjonowania. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 2.837.379zł. Wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 100.800zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 809.592zł. Wydatki majątkowe w kwocie 205.500zł. przeznaczone będą na realizację zadania „Rewitalizacja parku przy Urzędzie Gminy w Obrowie” w kwocie 20.000zł oraz zakup pieców wraz z montażem dla Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 185.500.

4. *Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98.000zł.* Zaplanowano wydatki bieżące na organizację dożynek gminnych w kwocie 30.000zł., wydawany kwartalnik Kurier Obrowa, prowadzenie strony internetowej gminy oraz na inne publikacje i materiały promujące gminę.

5. *Pozostała działalność - kwota 717.822zł.*
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 608.589zł. oraz wydatki bieżące w kwocie 109.233zł. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Planowana dotacja celowa w kwocie 2.316zł. przeznaczona zostanie na wypłacenie wynagrodzenia oraz składek od niego naliczonego pracownikowi prowadzącemu rejestr wyborców. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 676.462zł. Wydatki przeznacza się na Ochotnicze Straże Pożarne w tym na:

- wypłatę ryczałtów dla strażaków zaplanowano kwotę 55.000zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 122.300zł., w tym m.in. ubezpieczenie mienia, legalizacja gaśnic, zakup oleju napędowego do samochodów, wykonanie remontów bieżących sprzętu przeciwpożarowego i samochodów, Wydatki przeznacza się na Straż Gminną w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 258.086zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 233.076zł., Wydatki przeznacza się również na dodatkowe służby policji w kwocie 8.000zł. **Dział 757 Obsługa długu publicznego** Planuje się wydatki w kwocie 135.000zł. z tytułu odsetek od zaciągniętej wierzytelności oraz w kwocie 998.200zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku. **Dział 758 Różne rozliczenia** Rezerwy zaplanowano w kwocie 352.600zł. 1. Planuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 262.800zł.

2. Planuje się rezerwę celową budżetu w kwocie 89.800zł. na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. **Dział 801 Oświata i wychowanie** Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 20.469.425,16zł. *Rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe* Plan –10.218.452,76zł. Zaplanowano środki w wysokości 7.892.964zł. na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Środki w wysokości 1.570.388zł. zaplanowano na wypłatę nauczycielom zasiłków zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup oleju opałowego, zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, usług zdrowotnych, zakup materiałów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, usługi telefoniczne i internetowe, opłaty za ubezpieczenia mienia. Zaplanowano środki na bieżące przeglądy w szkołach oraz odpis na ZFŚS. Zaplanowano środki w wysokości 62.874,76zł. na realizację Projektu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową w Łążyńcu. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 464.226zł. z przeznaczeniem na:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach w kwocie 60.000zł
- rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 60.000zł
- utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Łążyńcu w kwocie 90.000zł
- zakup pieców wraz z montażem dla Zespołu Szkół w Obrowie w kwocie 188.000zł

- zakup tablic interaktywnych w kwocie 66.226zł Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 228.000zł. *Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 514.787zł.* W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 366.983zł. Zaplanowano wydatki rzeczowe w wysokości 88.524zł na zakup artykułów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS i wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich. Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 59.280zł. *Rozdział 80104 Przedszkola Plan 2.471.002zł.* W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na prowadzenie dwóch przedszkoli w Brzozówce i Osieku n/W. Zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.029.008zł. Kwotę w wysokości 159.194zł. zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup opału, środków czystości, niezbędnych artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia. Zaplanowano również środki dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w kwocie 570.000zł. Zaplanowano również dotacje w łącznej wysokości 712.800zł. dla:
- Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 237.600zł.,
- Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 237.600zł.,
- Niepublicznego Przedszkola w Skrzypkowie prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 118.800zł.,

- Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie w kwocie 118.800zł. *Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Plan 195.164zł.* W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na prowadzenie punktu przedszkolnego w Łążynie II. Zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 124.530zł. Kwotę w wysokości 18.134zł. zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup opału, środków czystości, niezbędnych artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS. Zaplanowano również dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajka” w Szembekowie w kwocie 52.500zł *Rozdział 80110 Gimnazja Plan 3.809.795,40zł.* W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w wysokości 2.968.814zł. Kwotę w wysokości 705.554zł. zaplanowano na wydatki rzeczowe a w szczególności na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie nauczycielom, zakup oleju opałowego, zakup niezbędnych środków czystości, remontowych i papierniczych. Zaplanowano środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za pobór energii elektrycznej oraz usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, opłaty na ubezpieczenie mienia oraz zaplanowano odpis na ZFŚS. Zaplanowano wydatki na realizację Projektu Erasmus+ przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 55.427,40zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000zł. z przeznaczeniem na zabudowę podcienia w Zespole Szkół w Dobrzejewicach. *Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół Plan 777.305zł.* Zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 171.445zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 605.860zł. na zakup paliwa do autobusu, ubezpieczenia środka transportu, zakupu usług przewozowych dla uczniów szkół oraz zwrotu kosztów dojazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych. *Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące Plan 250.881 zł* Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych artykułów biurowych. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS. *Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne Plan 890.453zł* Zaplanowano wydatki dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku n/Wisłą na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych oraz niezbędnych artykułów biurowych. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS. *Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli Plan 59.000zł.* Zaplanowano wydatki na udział nauczycieli w konferencjach metodycznych oraz zwrot kosztów doskonalenia warsztatu pracy poprzez studia podyplomowe oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami szkoły. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 1.177.046zł.* Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych (kucharki, pomoce kuchenne i intendenci) oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki na zakup artykułów żywnościowych. *Rozdział 80195 - Pozostała działalność Plan 105.539zł.* Zaplanowano odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Zaplanowano wydatki na nagrody Wójta dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami. **Dział 851 Ochrona zdrowia** Zaplanowano wydatki w kwocie 116.500zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na:

1. Programy polityki zdrowotnej W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 2.500zł. na realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz kwotę 4.000zł. na realizację „Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.

2. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w kwocie 110.000zł. **Dział 852 Pomoc społeczna** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.096.196zł. Wydatki te finansowane będą:

- w kwocie 3.924.100zł. z dotacji rządowej,

- w kwocie 1.172.096zł. ze środków własnych budżetu gminy. Planuje się finansowanie działalności: *Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej* Planuje się wydatki samorządowe w kwocie 245.000zł. na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. *Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze* Zaplanowano kwotę 1.500zł. na pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. *Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny* w kwocie 6.296zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. *Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w kwocie 3.465.711zł. w tym:

- w kwocie 3.317.000zł. ze środków rządowych,

- w kwocie 148.711zł. ze środków samorządowych. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 3.125.948zł., na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich naliczane w kwocie 288.694zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 51.069zł. *Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.* Zaplanowano wydatki w wysokości 33.900zł. ze środków rządowych. *Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* w wysokości 163.000zł. w tym:
 - środki rządowe 103.000zł.
 - środki samorządowe 60.000zł. Wydatki te przeznaczone zostaną między innymi na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych na zakup opału, opłatę energii, zakup środków czystości, leczenie i leki, zakup żywności jak również sprawienie pogrzebu lub dofinansowanie do kosztów pogrzebu dla rodzin najuboższych. *Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe* Zaplanowano wydatki ze środków samorządowych w kwocie 30.000zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych. *Rozdział 85216 - Zasiłki stałe* Zaplanowano wydatki w wysokości 78.800zł. ze środków rządowych.. W ramach tych środków wypłacane są zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. *Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej* Na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie zaplanowano wydatki w kwocie 707.937zł. w tym ze środków rządowych 208.000zł. Wydatki te przeznacza się na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 631.198zł.,
 - wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 76.739zł. *Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* Wydatki ze środków samorządowych w wysokości 122.652zł. oraz rządowych w wysokości 97.500zł. przeznacza się na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 203.383zł.,
 - wydatki rzeczowe w kwocie 16.769zł. *Rozdział 85295 - Pozostała działalność* Zaplanowano wydatki w kwocie 143.900zł. w tym ze środków rządowych 85.900zł. Wydatki te przeznacza się na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 96.000zł. na dotację celową na dofinansowanie Klubu Dziecięcego:
 - w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 72.000zł.
 - w Kawęczynie w kwocie 24.000zł., **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 552.068zł. Przeznacza się je na finansowanie świetlic szkolnych w tym:.
 - środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 445.592zł.
 - wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 66.476zł. Wydatki te zaplanowano dla Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, Szkoły Podstawowej w Łążyńcu II, Zespołu Szkół w Obrowie, Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą , Zespołu Szkół w Dobrzejewicach oraz Zespołu Szkół w Brzozówce. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na zakup pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych oraz niezbędnych materiałów biurowych. Zaplanowano również wydatki w kwocie 40.000zł stanowiących udział własny gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Zaplanowano wydatki w kwocie 2.996.500zł.
 1. *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 762.000zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy.
 2. *Gospodarka odpadami* Zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 1.550.000zł. na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Obrowo.
 3. *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* Zaplanowano wydatki w kwocie 9.500zł między innymi na zakup sadzonek oraz usług związane z utrzymaniem zieleni.
 4. *Ochrona gleby i wód podziemnych* Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000zł - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji budowy oczyszczalni przydomowych .
 5. *Schroniska dla zwierząt* Zaplanowane wydatki w kwocie 50.000zł. z przeznaczeniem na opłaty dla schroniska dla zwierząt.

6. *Oświetlenie ulic, placów i dróg* Zaplanowano wydatki w kwocie 595.000zł.

- a) na opłatę kosztów oświetlenia ulic w kwocie 250.000zł.,
- b) na usługi remontowe punktów świetlnych w kwocie 280.000zł.,
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 15.000zł.,
- d) na wydatki majątkowe w kwocie 50.000zł. na budowę oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** W dziele tym planuje się wydatki w kwocie 729.800zł. Wydatki te zaplanowano na finansowanie:

1. *Domy i środki kultury, świetlice i kluby.* Zaplanowano wydatki w kwocie 411.800zł. na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczoną na działalność bieżącą w kwocie 361.800zł.,
- realizację zadania „Modernizacja świetlicy w Obrowie” w kwocie 50.000zł.

2. *Biblioteki* Zaplanowano wydatki w kwocie 318.000zł. jako dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach z Filiami w Łążynie II, Obrowie i Osieku nad Wisłą. **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 276.285zł. w tym na:

1. Obiekty sportowe w kwocie 31.000zł. w tym na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 16.000zł.,
- realizację zadania „Budowa boiska sportowego w Skrzypkowie” w kwocie 15.000zł.,

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 245.285zł. w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42.385zł.,
- wydatki rzeczowe w kwocie 32.900zł.
- dotacje dla klubów sportowych w kwocie 90.000zł.,
- realizację zadania „Budowa placów zabaw w miejscowości Silno” w kwocie 30.000zł.
- realizację zadania „Budowa obiektu dla potrzeb mieszkańców wsi Głogowo i stadionu sportowego” w kwocie 50.000zł. **Ogółem dochody budżetu zaplanowano w kwocie 43.700.987,16zł.** w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1.656.635zł. (kwota 161.147zł. dotyczy dotacji nie przekazanych przez Urząd Marszałkowski do końca roku 2014). **Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 47.964.287,16zł.** w tym wydatki majątkowe 8.262.176zł. (kwota 1.345.488zł. – udział środków unijnych w finansowaniu inwestycji).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Obrowo
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dochody

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 495 488,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 495 488,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 495 488,00
			Własne	Własne	1 495 488,00
020				Leśnictwo	3 000,00
	02095			Pozostała działalność	3 000,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 670 000,00
	40002			Dostarczanie wody	1 670 000,00
		0830		Wpływy z usług	1 670 000,00
			Własne	Własne	1 670 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	197 776,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 776,00
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		0830		Wpływy z usług	7 776,00
			Własne	Własne	7 776,00
710				Działalność usługowa	2 000,00
	71035			Cmentarze	2 000,00
		2020		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
750				Administracja publiczna	263 004,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	140 700,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 500,00
			Zlecone	Zlecone	140 500,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200,00
			Własne	Własne	200,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 304,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	70 304,00
			Własne	Własne	70 304,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00

		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 316,00
			Zlecone	Zlecone	2 316,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	520 000,00
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	520 000,00
			Własne	Własne	520 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 969 401,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700,00
			Własne	Własne	3 700,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
			Własne	Własne	400,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 811 500,00
		0310		Podatek od nieruchomości	1 700 000,00
			Własne	Własne	1 700 000,00
		0320		Podatek rolny	6 500,00
			Własne	Własne	6 500,00
		0330		Podatek leśny	93 000,00
			Własne	Własne	93 000,00
		0340		Podatek od środków transportowych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 053 100,00
		0310		Podatek od nieruchomości	1 700 000,00
			Własne	Własne	1 700 000,00
		0320		Podatek rolny	610 000,00
			Własne	Własne	610 000,00
		0330		Podatek leśny	28 000,00
			Własne	Własne	28 000,00
		0340		Podatek od środków transportowych	165 000,00
			Własne	Własne	165 000,00
		0360		Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	100,00
			Własne	Własne	100,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
			Własne	Własne	500 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 500,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
			Własne	Własne	90 000,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00

			Własne	Własne	110 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 500,00
			Własne	Własne	82 500,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 813 201,00
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 763 201,00
			Własne	Własne	8 763 201,00
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
758				Różne rozliczenia	18 231 827,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 598 032,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 598 032,00
			Własne	Własne	13 598 032,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 633 795,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 633 795,00
			Własne	Własne	4 633 795,00
801				Oświata i wychowanie	965 982,16
	80101			Szkoły podstawowe	77 374,76
		0830		Wpływy z usług	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 874,76
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	62 874,76
	80104			Przedszkola	327 000,00
		0830		Wpływy z usług	122 000,00
			Własne	Własne	122 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	205 000,00
			Własne	Własne	205 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830		Wpływy z usług	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	80110			Gimnazja	57 927,40
		0830		Wpływy z usług	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 427,40
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	55 427,40
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
		0830		Wpływy z usług	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	461 680,00
		0830		Wpływy z usług	461 680,00
			Własne	Własne	461 680,00
852				Pomoc społeczna	3 958 850,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 347 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 317 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 317 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	8 000,00

				pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
			Własne	Własne	8 000,00
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 900,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00
			Zlecone	Zlecone	13 900,00
	2030			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
			Zlecone	Zlecone	20 000,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00
	2030			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00
			Zlecone	Zlecone	103 000,00
85216				Zasiłki stałe	78 800,00
	2030			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 800,00
			Zlecone	Zlecone	78 800,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	208 000,00
	2030			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00
			Zlecone	Zlecone	208 000,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 250,00
	0830			Wpływy z usług	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 500,00
			Zlecone	Zlecone	97 500,00
	2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250,00
			Własne	Własne	250,00
85295				Pozostała działalność	85 900,00
	2030			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 900,00
			Zlecone	Zlecone	85 900,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 500,00
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00
	0830			Wpływy z usług	750 000,00
			Własne	Własne	750 000,00
90002				Gospodarka odpadami	1 550 000,00
	0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
			Własne	Własne	1 550 000,00
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
90020				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400			Wpływy z opłaty produktowej	500,00
			Własne	Własne	500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 182,00
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 182,00
	6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	54 182,00
			Własne	Własne	54 182,00
926				Kultura fizyczna	36 661,00
92601				Obiekty sportowe	36 661,00
	6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	36 661,00
			Własne	Własne	36 661,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2015

Rady Gminy Obrowo

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 384 403,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 370 203,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 000,00
			Własne	Własne	2 157 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 203,00
			Własne	Własne	213 203,00
	01015			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	1 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
	01030			Izby rolnicze	13 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 682 901,00
	40002			Dostarczanie wody	1 682 901,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 691,00
			Własne	Własne	653 691,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 923,00
			Własne	Własne	42 923,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 117,00
			Własne	Własne	116 117,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	16 550,00
			Własne	Własne	16 550,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		4260		Zakup energii	394 000,00
			Własne	Własne	394 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00
			Własne	Własne	230 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00
			Własne	Własne	18 597,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
			Własne	Własne	23,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00

			Własne	Własne	8 000,00
600				Transport i łączność	2 703 918,00
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 275,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 275,00
			Własne	Własne	2 275,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	900,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
			Własne	Własne	900,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	88 228,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 228,00
			Własne	Własne	52 228,00
		6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	36 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 567 015,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 450,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	10 450,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
			Własne	Własne	300 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	65 000,00
			Własne	Własne	65 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	410 000,00
			Własne	Własne	410 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 565,00
			Własne	Własne	1 780 565,00
	60095			Pozostała działalność	45 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
			Własne	Własne	45 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	554 277,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 277,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
			Własne	Własne	2 600,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	370,00
			Własne	Własne	370,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	155 000,00
			Własne	Własne	155 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
		4480		Podatek od nieruchomości	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00
			Własne	Własne	3 107,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Własne	Własne	250 000,00
710				Działalność usługowa	120 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

			Własne	Własne	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
	71035			Cmentarze	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
720				Informatyka	26 280,00
	72095			Pozostała działalność	26 280,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 280,00
			Własne	Własne	26 280,00
750				Administracja publiczna	5 216 254,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	191 961,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 974,00
			Własne	Własne	30 085,00
			Zlecone	Zlecone	101 889,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,00
			Własne	Własne	1 680,00
			Zlecone	Zlecone	9 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 523,00
			Własne	Własne	7 008,00
			Zlecone	Zlecone	17 515,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 496,00
			Własne	Własne	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 496,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00
			Własne	Własne	1 900,00
			Zlecone	Zlecone	6 600,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
			Własne	Własne	7 600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			Własne	Własne	188,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 200,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 500,00
			Własne	Własne	214 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 600,00
			Własne	Własne	10 600,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			Własne	Własne	600,00
		4430		Różne opłaty i składki	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 963 271,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00

			Własne	Własne	10 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00
			Własne	Własne	100 800,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 814,00
			Własne	Własne	2 117 814,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 829,00
			Własne	Własne	170 829,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	391 357,00
			Własne	Własne	391 357,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	55 779,00
			Własne	Własne	55 779,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00
			Własne	Własne	56 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
			Własne	Własne	180 000,00
		4260		Zakup energii	38 000,00
			Własne	Własne	38 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	220 000,00
			Własne	Własne	220 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
			Własne	Własne	34 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	37 000,00
			Własne	Własne	37 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 592,00
			Własne	Własne	49 592,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00
			Własne	Własne	185 500,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00
			Własne	Własne	90 000,00
	75095			Pozostała działalność	717 822,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 200,00
			Własne	Własne	421 200,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 089,00
			Własne	Własne	89 089,00

		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 100,00
			Własne	Własne	86 100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
			Własne	Własne	12 200,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 233,00
			Własne	Własne	84 233,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
			Zlecone	Zlecone	333,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	47,00
			Zlecone	Zlecone	47,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 936,00
			Zlecone	Zlecone	1 936,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 462,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		3000		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	177 300,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
			Własne	Własne	55 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
			Własne	Własne	48 000,00
		4260		Zakup energii	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4430		Różne opłaty i składki	26 000,00
			Własne	Własne	26 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	491 162,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 357,00
			Własne	Własne	196 357,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 737,00
			Własne	Własne	14 737,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 193,00
			Własne	Własne	36 193,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 159,00
			Własne	Własne	5 159,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00

			Własne	Własne	5 640,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
			Własne	Własne	23 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00
			Własne	Własne	190 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
			Własne	Własne	4 376,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
757				Obsługa długu publicznego	1 133 200,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 133 200,00
		8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	135 000,00
			Własne	Własne	135 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	998 200,00
			Własne	Własne	998 200,00
758				Różne rozliczenia	352 600,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	352 600,00
		4810		Rezerwy	352 600,00
			Własne	Własne	352 600,00
801				Oświata i wychowanie	20 469 425,16
	80101			Szkoły podstawowe	10 218 452,76
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228 000,00
			Własne	Własne	228 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 924,00
			Własne	Własne	365 924,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030 767,00
			Własne	Własne	6 030 767,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 717,00
			Własne	Własne	516 717,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 635,00
			Własne	Własne	1 174 135,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	1 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	167 545,00
			Własne	Własne	167 345,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	200,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	9 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	456 000,00
			Własne	Własne	450 000,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	6 000,00

		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 650,00
			Własne	Własne	1 650,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		4260		Zakup energii	201 000,00
			Własne	Własne	201 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	16 500,00
			Własne	Własne	16 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
			Własne	Własne	5 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	120 040,00
			Własne	Własne	100 040,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	20 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00
			Własne	Własne	21 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	5 600,00
			Własne	Własne	4 600,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	1 000,00
		4421		Podróże służbowe zagraniczne	25 174,76
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	25 174,76
		4430		Różne opłaty i składki	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 574,00
			Własne	Własne	336 574,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Własne	Własne	210 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 226,00
			Własne	Własne	254 226,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 787,00
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 280,00
			Własne	Własne	59 280,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 344,00
			Własne	Własne	22 344,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 981,00
			Własne	Własne	277 981,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 185,00
			Własne	Własne	25 185,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 824,00
			Własne	Własne	55 824,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 993,00
			Własne	Własne	7 993,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
			Własne	Własne	3 800,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00

			Własne	Własne	39 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
			Własne	Własne	17 280,00
	80104			Przedszkola	2 471 002,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 800,00
			Własne	Własne	712 800,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 397,00
			Własne	Własne	45 397,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 728,00
			Własne	Własne	778 728,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 104,00
			Własne	Własne	74 104,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 170,00
			Własne	Własne	154 170,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	22 006,00
			Własne	Własne	22 006,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
			Własne	Własne	32 000,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
			Własne	Własne	700,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4260		Zakup energii	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
			Własne	Własne	1 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	582 500,00
			Własne	Własne	582 500,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
			Własne	Własne	2 100,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 800,00
			Własne	Własne	2 800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 697,00
			Własne	Własne	51 697,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	195 164,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 500,00
			Własne	Własne	52 500,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 994,00
			Własne	Własne	6 994,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 999,00
			Własne	Własne	94 999,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 940,00
			Własne	Własne	7 940,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 897,00
			Własne	Własne	18 897,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 694,00
			Własne	Własne	2 694,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
			Własne	Własne	8 640,00

	80110			Gimnazja	3 809 795,40
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 192,00
			Własne	Własne	167 192,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 620,00
			Własne	Własne	2 258 620,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 370,00
			Własne	Własne	195 370,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450 602,00
			Własne	Własne	450 602,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	64 222,00
			Własne	Własne	64 222,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	290 092,80
			Własne	Własne	280 000,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	10 092,80
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00
			Własne	Własne	650,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4260		Zakup energii	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	21 000,00
			Własne	Własne	21 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	41 334,60
			Własne	Własne	21 000,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	20 334,60
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
			Własne	Własne	6 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4421		Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	25 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 212,00
			Własne	Własne	139 212,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	777 305,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 233,00
			Własne	Własne	133 233,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 886,00
			Własne	Własne	8 886,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 378,00
			Własne	Własne	24 378,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 476,00
			Własne	Własne	3 476,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00

			Własne	Własne	75 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 948,00
			Własne	Własne	5 948,00
		4300		Zakup usług pozostałych	480 000,00
			Własne	Własne	480 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00
			Własne	Własne	4 012,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
			Własne	Własne	1 400,00
		4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 472,00
			Własne	Własne	1 472,00
	80120			Licea ogólnokształcące	250 881,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 924,00
			Własne	Własne	7 924,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 504,00
			Własne	Własne	163 504,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 114,00
			Własne	Własne	13 114,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 557,00
			Własne	Własne	31 557,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 522,00
			Własne	Własne	4 522,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
			Własne	Własne	5 760,00
	80132			Szkoły artystyczne	890 453,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 351,00
			Własne	Własne	43 351,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
			Własne	Własne	560 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
			Własne	Własne	30 600,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 976,00
			Własne	Własne	108 976,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 532,00
			Własne	Własne	15 532,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00

		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4260		Zakup energii	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00
			Własne	Własne	17 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 294,00
			Własne	Własne	37 294,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00
			Własne	Własne	59 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 177 046,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 717,00
			Własne	Własne	485 717,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 965,00
			Własne	Własne	37 965,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 556,00
			Własne	Własne	84 556,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 076,00
			Własne	Własne	12 076,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			Własne	Własne	8 500,00
		4220		Zakup środków żywności	526 680,00
			Własne	Własne	526 680,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 052,00
			Własne	Własne	18 052,00
	80195			Pozostała działalność	105 539,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
			Własne	Własne	39 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00
			Własne	Własne	6 705,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	956,00
			Własne	Własne	956,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
			Własne	Własne	3 300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 578,00
			Własne	Własne	55 578,00
851				Ochrona zdrowia	116 500,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	6 500,00

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
			Własne	Własne	64 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4220		Zakup środków żywności	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00
			Własne	Własne	24 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
852				Pomoc społeczna	5 096 196,00
	85202			Domy pomocy społecznej	245 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	245 000,00
			Własne	Własne	245 000,00
	85204			Rodziny zastępcze	1 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
	85206			Wspieranie rodziny	6 296,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00
			Własne	Własne	917,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	129,00
			Własne	Własne	129,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
			Własne	Własne	5 250,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 711,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			Własne	Własne	800,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 125 948,00
			Zlecone	Zlecone	3 125 948,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 496,00
			Własne	Własne	61 789,00
			Zlecone	Zlecone	90 707,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 953,00
			Własne	Własne	11 953,00

		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 220,00
			Własne	Własne	28 678,00
			Zlecone	Zlecone	91 542,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 025,00
			Własne	Własne	4 025,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	Własne	11 197,00
			Zlecone	Zlecone	8 803,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
			Własne	Własne	1 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00
			Własne	Własne	3 369,00
		4580		Pozostałe odsetki	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 900,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00
			Zlecone	Zlecone	33 900,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	163 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
			Zlecone	Zlecone	103 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
	85216			Zasiłki stałe	78 800,00
		3110		Świadczenia społeczne	78 800,00
			Zlecone	Zlecone	78 800,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	707 937,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
			Własne	Własne	1 800,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 522,00
			Własne	Własne	281 522,00
			Zlecone	Zlecone	208 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 825,00
			Własne	Własne	35 825,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 825,00
			Własne	Własne	92 825,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 026,00
			Własne	Własne	13 026,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

			Własne	Własne	10 000,00
		4260		Zakup energii	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00
			Własne	Własne	38 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	700,00
			Własne	Własne	700,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00
			Własne	Własne	10 939,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 152,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 719,00
			Własne	Własne	89 719,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 373,00
			Własne	Własne	8 373,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 303,00
			Własne	Własne	16 303,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 288,00
			Własne	Własne	2 288,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 700,00
			Zlecone	Zlecone	86 700,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 800,00
			Zlecone	Zlecone	10 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00
			Własne	Własne	3 369,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			Własne	Własne	200,00
	85295			Pozostała działalność	143 900,00
		3110		Świadczenia społeczne	143 900,00
			Własne	Własne	58 000,00
			Zlecone	Zlecone	85 900,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000,00
	85306			Kluby dziecięce	96 000,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00
			Własne	Własne	96 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	552 068,00
	85401			Świetlice szkolne	512 068,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 616,00
			Własne	Własne	32 616,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 743,00

			Własne	Własne	336 743,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 790,00
			Własne	Własne	29 790,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 797,00
			Własne	Własne	69 797,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 262,00
			Własne	Własne	9 262,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00
			Własne	Własne	250,00
		4300		Zakup usług pozostałych	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 410,00
			Własne	Własne	26 410,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 500,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
			Własne	Własne	170 000,00
		4260		Zakup energii	275 000,00
			Własne	Własne	275 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	240 000,00
			Własne	Własne	240 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	1 550 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 550 000,00
			Własne	Własne	1 550 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00
		4260		Zakup energii	250 000,00

			Własne	Własne	250 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	280 000,00
			Własne	Własne	280 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 800,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 800,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 800,00
			Własne	Własne	361 800,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
	92116			Biblioteki	318 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00
			Własne	Własne	318 000,00
926				Kultura fizyczna	276 285,00
	92601			Obiekty sportowe	31 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 285,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
			Własne	Własne	90 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00
			Własne	Własne	22 950,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00
			Własne	Własne	1 825,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00
			Własne	Własne	4 030,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	580,00
			Własne	Własne	580,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Obrowo
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	5 149 105,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 149 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo III etap	98 531,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy	554 670,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II wg projektu zamiennego	346 799,00
			Budowa ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w Osieku	19 000,00
			Budowa pomieszczenia chlorowni w Dobrzejewicach	25 000,00
			Budowa studni głębinowej i ujęcia wody w Dzikowie	630 000,00
			Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice	32 000,00
			Budowa wodociągu Dzikowo - Silno	100 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Obory	100 000,00
			Budowa zadaszenia nad zbiornikiem ścieków na oczyszczalni ścieków w Osieku n/Wisłą	5 000,00
			Dokumentacja kanalizacji w miejscowości Obrowo	32 000,00
			Modernizacja oczyszczalni w Osieku n/Wisłą	75 000,00
			Modernizacja przepompowni w Głogowie ul. Jaskółcza	59 000,00
			Modernizacja sterowni na oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach	20 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łążyn II	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 488,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy	1 345 488,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 414,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy	1 433 414,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 203,00
			Zakup koparko - ładowarki z osprzętem	55 000,00
			Zakup odzależniaczy na ujęcie wody w Dobrzejewicach	65 000,00
			Zakup przepompowni przydomowych	49 000,00
			Zakup przyczepy dostawczej	5 000,00
			Zakup używanej koparko-ładowarki	39 203,00
600			Transport i łączność	1 862 065,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
			Budowa chodnika w latach 2014-2015 przy drodze powiatowej 2040C - Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy w miejscowości Zębówiec	36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 565,00
			Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	1 079 364,00
			Splata wierzytelności	651 201,00
60095			Pozostała działalność	45 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
			Budowa przejścia dla pieszych w Obrowie	45 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup gruntów na zasób mienia komunalnego	250 000,00
720			Informatyka	26 280,00
	72095		Pozostała działalność	26 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 280,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	26 280,00
750			Administracja publiczna	205 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rewitalizacja parku przy Urzędzie Gminy w Obrowie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00
			Zakup pieców wraz z montażem dla Urzędu Gminy w Obrowie	185 500,00
801			Oświata i wychowanie	544 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	464 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach	60 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą	60 000,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Łążyńcu	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 226,00
			Zakup pieców wraz z montażem dla Zespołu Szkół w Obrowie	188 000,00
			Zakup tablic interaktywnych	66 226,00
	80110		Gimnazja	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zabudowa podcienia w Zespole Szkół w Dobrzejewicach	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja świetlicy w Obrowie	50 000,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa boiska sportowego w Skrzypkowie	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	Budowa obiektu dla potrzeb mieszkańców wsi Głogowo i stadionu sportowego	50 000,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Silno	30 000,00
Razem		8 262 176,00

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/2015

Rady Gminy Obrowo

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 345 488,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 700 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 845 926,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	27 909,60
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 813 413,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Obrowo
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Rozchody

Wyszczególnienie	Kwota
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 495 488,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	973 949,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

Ogółem 1.994.830 zł.

- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 726.250 zł.

W tym:

1/ dotacje podmiotowe 679.800 zł. :

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w kwocie 361.800 zł.,
- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 318.000zł.

2/ dotacja celowa 46.450zł.:

- dz.600 rozdz. 60014 § 6620 dla Starostwa Powiatowego w Toruniu w kwocie 36.000zł. na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Zębowiec - Skrzypkowo
- dz. 600 rozdz. 60016 § 2320 dla Starostwa Powiatowego w Toruniu w kwocie 10.450zł na utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń – Złotoria – Osiek

a) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.268.580 zł.

W tym:

1/ dotacje celowe 216.000 zł. :

- dz. 853 rozdz. 85306 § 2830 dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo na dofinansowanie Klubu Dziecięcego w Obrowie w kwocie 72.000 zł.,
- dz. 853 rozdz. 85306 § 2830 na dofinansowanie Klubu Dziecięcego w Kawęczynie w kwocie 24.000zł.,
- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 dla Klubów Sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 90.000 zł.,

b) dz. 900 rozdz. 90006 § 6230 na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w kwocie 30.000zł.

2/ dotacje podmiotowe 1.052.580 zł.:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie szkoły podstawowej w Zębowie w kwocie 228.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 59.280 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 237.600 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 237.600 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Skrzypkowie prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 118.800 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie w kwocie 118.800 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 dla Punktu Przedszkolnego „Bajka” w Szembekowie w kwocie 52.500 zł.,

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/2015

Rady Gminy Obrowo

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	140 500,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	140 500,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 500,00
			Zlecone	Zlecone	140 500,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 316,00
			Zlecone	Zlecone	2 316,00
852				Pomoc społeczna	3 428 400,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 317 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 317 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 900,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00
			Zlecone	Zlecone	13 900,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 500,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 500,00
			Zlecone	Zlecone	97 500,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Obrowo
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	140 500,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	140 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 889,00
			Zlecone	Zlecone	101 889,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
			Zlecone	Zlecone	9 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 515,00
			Zlecone	Zlecone	17 515,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 496,00
			Zlecone	Zlecone	2 496,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00
			Zlecone	Zlecone	6 600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
			Zlecone	Zlecone	333,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	47,00
			Zlecone	Zlecone	47,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 936,00
			Zlecone	Zlecone	1 936,00
852				Pomoc społeczna	3 428 400,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 125 948,00
			Zlecone	Zlecone	3 125 948,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 707,00
			Zlecone	Zlecone	90 707,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 542,00
			Zlecone	Zlecone	91 542,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 803,00
			Zlecone	Zlecone	8 803,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 900,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00
			Zlecone	Zlecone	13 900,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 700,00
			Zlecone	Zlecone	86 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 800,00
			Zlecone	Zlecone	10 800,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Obrowo
z dnia 30 stycznia 2015 r.

**Plan finansowy
dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok**

Dział 750 – Administracja publiczna	1.700 zł.
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1.700 zł.</i>
§ 0690. – wpływy z różnych opłat	1.700 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna	51.100 zł.
<i>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 47.500 zł.</i>	
§ 0690. – wpływy z różnych opłat	200 zł.
§ 0920. – pozostałe odsetki	15.000zł.
§ 0970. – wpływy z różnych dochodów	900zł.
§ 0980. – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31.400zł.
<i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3.600 zł.</i>
§ 0830. – wpływy z usług	3.600 zł.
Ogółem	52.800 zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/14/2015

Rady Gminy Obrowo

z dnia 30 stycznia 2015 r.

**Plan finansowy
dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na
2015 rok**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000 zł.

§ 0690. – wpływy z różnych opłat 30.000 zł.

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych 30.000 zł.

§ 6230. – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych 30.000 zł.