



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 3875

### UCHWAŁA NR III/16/2014 RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 18 grudnia 2014 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

#### Rada Gminy uchwala, co następuje :

**§ 1. 1.** Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości **14 600 935,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) dochody własne 4 423 466,00 zł,
- 2) dotacje celowe 2 375 512,00 zł,
- 3) subwencje 7 801 957,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 14 600 935,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 0,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **14 600 935,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- 1) wydatki majątkowe 720 075,14 zł,
- 2) wydatki bieżące 13 880 859,86 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne 6 645 189,00 zł,
  - b) dotacje 802 361,00 zł,
  - c) obsługa długu publicznego 277 000,00 zł,
  - d) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 72 350,00 zł.

2. Plan inwestycyjny na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości **679 514,96 zł**, rozchody w wysokości **679 514,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, 2014 r. poz.379, poz. 1072.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **24 560,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **40 000,00 zł**,
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne **350 000,00 zł**.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **80 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **69 700,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **10 300,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości **679 514,96 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości **679 514,96 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu,
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Ryszard Sucharski**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/16/2014  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**Planowane dochody budżetowe na 2015 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>222 054,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 054,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 184,00
		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	113 170,00
		0830	Wpływy z usług	102 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 412,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 412,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 950 212,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 250,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	723 070,00
	0310	Podatek od nieruchomości	403 770,00
	0320	Podatek rolny	211 170,00
	0330	Podatek leśny	92 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 250,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 120 940,00
	0310	Podatek od nieruchomości	416 500,00
	0320	Podatek rolny	618 800,00
	0330	Podatek leśny	15 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	11 940,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 591 952,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 588 452,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 801 957,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 885 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 885 000,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 781 524,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 524,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 433,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 433,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 000,00</b>
	80104	Przedszkola	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	80110	Gimnazja	10 000,00

	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	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 319 800,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040 400,00
	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.	36 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	47 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85295	Pozostała działalność	77 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 200,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		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	13 000,00
<b>Razem:</b>				14 600 935,00

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr III/16/2014**  
**Rady Gminy Gostycyn**  
**z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**Planowane wydatki budżetowe na 2015 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 626,00</b>
	01009		Spółki wodne	106 092,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 092,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	01095		Pozostała działalność	32 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 596,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>170 455,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	170 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 277,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>23 190,00</b>
	63095		Pozostała działalność	23 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 973,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00
		4260	Zakup energii	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 370,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 960,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 580,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 880,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 880,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>7 600,00</b>
	72095		Pozostała działalność	7 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 835 490,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 494 272,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,10
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 928,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 029,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	174 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 412,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 412,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>166 304,86</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 204,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 777,86
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 223,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>349 350,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	57 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 350,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	72 350,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>414 560,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	414 560,00
	4810	Rezerwy	64 560,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 805 624,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 510 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 175,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 875,00
	4260	Zakup energii	36 189,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 884,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 457,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 483,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 455,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 598,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 873,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	729,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 072,00
80104		Przedszkola	396 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 121,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 024,00
	4260	Zakup energii	9 151,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 777,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	877,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 779,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311,00
80110		Gimnazja	1 805 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 589,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 901,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 521,00
	4260	Zakup energii	23 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	364,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 664,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 925,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 609,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 332,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 069,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 227,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	904,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 215,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 231,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 235,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	244 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 955,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 696,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 671,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	824,00
	4430	Różne opłaty i składki	573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 035,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 193,00
	4220	Zakup środków żywności	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 207,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00
80195		Pozostała działalność	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>273 758,84</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	193 758,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 758,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00

852		Pomoc społeczna	2 915 344,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 227,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 227,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 320,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 320,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 670,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 175,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 896 971,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 028,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 391,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 990,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	845,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00
		4260 Zakup energii	560,00
		4270 Zakup usług remontowych	20,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 424,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	348,00
		4430 Różne opłaty i składki	180,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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.	36 200,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 557,00
		3110 Świadczenia społeczne	65 557,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 544,00
		3110 Świadczenia społeczne	210 544,00
	85216	Zasiłki stałe	47 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	47 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 002,00
	4260	Zakup energii	1 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	606,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 336,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	770,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 881,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 821,00
85295		Pozostała działalność	149 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 746,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 900,00</b>
	85395	Pozostała działalność	27 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 210,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	74 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>903 942,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	483 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 336,00
	4260	Zakup energii	182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 336,00
90095		Pozostała działalność	88 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>781 186,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	92116	Biblioteki	132 586,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 586,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>325 049,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	266 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
92695		Pozostała działalność	59 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
<b>Razem:</b>			14 600 935,00

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały Nr III/16/2014**  
**Rady Gminy Gostycyn**  
**z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI W 2015 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Termin	Wartość kosztorysowa	Nakłady planowane na 2015 r.	w złotych			
							Źródła finansowania			
							Budżet gminy	Środki UE	Budżet Państwa	Powiat Urząd Marszałk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	851	85121	Budowa ośrodka zdrowia w Gostycynie	2009-2023	2744910,05	<b>193 758,84</b>	193 758,84			
2	750	75023	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej:	2014-2015		<b>24 029,30</b>	24 29,30			
3	900	90015	Budowa punktów świetlnych Kamienicy	2015		<b>23 336,00</b>	23 336,00			
4	010	01009	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-Spółka Wodna	2015		<b>106 092,00</b>	106 092,00			
5	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2015		<b>4 000,00</b>	4 000,00			
6	926	92695	Budowa chodnika do ścieżki zdrowia-dokumentacja	2015		<b>3 500,00</b>	3 500,00			
7	758	75818	Rezerwa na inwestycje	2015		<b>350 000,00</b>	350 000,00			
8	720	72095	Zakup tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem	2015		<b>7 359,00</b>	7 359,00			
9	700	70005	Zakup gruntu	2015		<b>8 000,00</b>	8 000,00			
X	X	X	RAZEM	x	x	<b>720 075,14</b>	720 075,14			

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały Nr III/16/2014**  
**Rady Gminy Gostycyn**  
**z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>679 514,96</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	679 514,96
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>679 514,96</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	679 514,96

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr III/16/2014  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 300,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 300,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	52 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 072,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 412,00</b>	<b>1 412,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 412,00</b>	<b>1 412,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 412,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 412,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 067 400,00</b>	<b>2 067 400,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 040 400,00</b>	<b>2 040 400,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 040 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		382,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 896 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 610,00

		4260	Zakup energii		560,00
		4270	Zakup usług remontowych		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 424,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		348,00
		4430	Różne opłaty i składki		180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 231,00
		4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej		800,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	27 000,00	
		4130	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne		27 000,00
			<b>Łącznie</b>	<b>2 121 112,00</b>	<b>2 121 112,00</b>

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr III/16/2014**  
**Rady Gminy Gostycyn**  
**z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dotacja ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały Nr III/16/2014**  
**Rady Gminy Gostycyn**  
**z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2015**

<b>I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
dział	Rozdz.	§	treść	kwota w złotych
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 200,00</b>
710			Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00
	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 200,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>761 161,00</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	761 161,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 575,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 575,00
	92116		Biblioteki	132 586,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 586,00
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				<b>150 092,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>4 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	4 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 092,00
	01009		Spółki wodne	106 092,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	106 092,00
926			Kultura fizyczna i sport	<b>40 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
<b>ogółem</b>				<b>912 453,00</b>

**Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr III/16/2014  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2015**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w złotych</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>16 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>16 000,00</b>









**ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Sołectwo	Zadanie	Całkowita kwota
BAGIENICA	1. Remont dróg gminnych w sołectwie	15 139,00
PRUSZCZ	1.Zakup kamienia wapiennego na drogi gminne (Wybudowanie 14,7,4)	16 834,00
	2.Doposażenie jednostki OSP Pruszcz w sprzęt specjalistyczny	8 000,00
	3.Zakup paliwa do koszenia trawy	500,00
	4.Zakup materiałów do remontu pomostów i ławek na placu zabaw przy świetlicy	500,00
	5.Zakup stolików do świetlicy wiejskiej	4 750,00
MAŁA KLONIA	1. Zakup strojów borowiackich dla członkiń KGW Mała Klonia	3 000,00
	2. Zakup naczyń na rzecz koła KGW Mała Klonia	485,00
	3.Zakup węży dla OSP Mała Klonia	500,00
	4. Zakup kamienia na drogi gminne	3 000,00
	5.Remont parkingu	9 500,00
WIELKA KLONIA	1.Remont parkingu	17 540,00
	2. Zakup doposażenia sprzętu dla OSP	1 026,00
	3.Zakup kamienia na drogi gminne	1 200,00
	4.Utrzymanie zieleni i odśnieżanie	1 000,00
KAMIENICA	1. Oświetlenie na ścieżce przy placu zabaw	23 336,00
GOSTYCYN	1. Zmiana organizacji ulicy Dzieci Drzewa Życia	7 500,00

	2. Konserwacja obiektów przy Jeziorze Średniak	2 500,00
	3. Zakup osprzętu dla OSP	3 000,00
	4. Doposażenie kuchni w siedzibie KGW Gostycyn oraz zakup 2 strojów borowiackich	2 000,00
	5. Zakup kamienia wapiennego na remont dróg gminnych	5 000,00
	6. Równiarka na remonty bieżące dróg gminnych	5 000,00
	7. Odśnieżanie dróg gminnych i osiedlowych	3 584,00
	8. Utrzymanie zieleni i zakup paliwa do kosiarki	2 000,00
WIELKI MĘDROMIERZ	1. Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową na boisku gminnym	500,00
	2. Utrzymanie zieleni	900,00
	3. Zakup paliwa do wykaszarki	500,00
	4. Zakup wykaszarki	2 000,00
	5. Wykonanie tablic informacyjnych z numerami posesji	500,00
	6. Zakup stroju bojowego dla OSP	1 000,00
	7. Remont drogi gminnej (zakup tłucznia oraz równanie)	4 400,00
	8. Plener (opłacenie 3 rzeźbiarzy i 3 malarzy)	4 200,00
	9. Zakup sprzętu dla KGW	1 150,00
	10. Festyn miodowy „promujący wioskę tematyczną”	2 405,00
PIŁA	1. Usługa w zakresie utrzymania porządku polegającego na koszeniu terenów gminnych	1 000,00
	2. Odśnieżanie dróg gminnych	500,00
	3. Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	5 500,00
	4. Równanie dróg gminnych	2 154,00

	5. Impreza promująca bogactwo kulinarno- przyrodnicze w miejscowości Piła	1 000,00
PRZYROWA	1. Zakup tłucznia na drogi gminne	4 704,00
	2. Zakup farb do konserwacji drewna na placu zabaw	1 000,00
	3. Spotkanie integracyjne mieszkańców- Festyn okolicznościowy „Uśmiech dziecka”	1 500,00
	4. Impreza integracyjna „Obyczaje wsi”	1 500,00
	5. Doposażenia świetlicy- zakup	570,00
	6. Zakup garażu do składowania sprzętu świetlicowego	1 200,00
	7. Zakup paliwa do wykaszarki	200,00
ŁYSKOWO	1. Zakup drzewek	1 000,00
	2. Zakup ławek na boisko sportowe	2 500,00
	3. Zakup doposażenia sprzętu dla OSP	2 000,00
	4. Zakup gazonów przy placu zabaw	500,00
	5. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. chodnika do ścieżki zdrowia	3 500,00
	6. Doposażenie Apiterapii	1 200,00
	7. Spotkanie integracyjne mieszkańców „Majowe i Majówka”	2 000,00
	8. Spotkanie integracyjne mieszkańców „Święty Mikołaj”	1 400,00
	9. Zakup sprzętu dla KGW	119,00
	10. Remont drogi do jeziora	3 000,00

**Część opisowa do budżetu na 2015rok****I. Dochody budżetowe**

Dochody budżetowe na rok 2015 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji planowanej dla gminy na rok przyszły, wielkości dochodów planowanych z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wielkościach dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

Dochody własne, wydatki i wzrost wynagrodzeń obliczono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2015 rok oraz w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w roku 2014 r.

Ważniejsze dochody własne planowane na rok 2015 przedstawiają się następująco:

**Podatek od nieruchomości**

Podatek ten zaplanowano w wysokości 820 270,00 zł ze wzrostem 1,5 % w stosunku do roku 2014.

**Podatek rolny**

Wysokość dochodu z tego podatku przyjęto w wysokości 829 970,00 zł.

**Podatek leśny**

Podatek ten zaplanowano w wysokości 107 600,00 zł w oparciu o średnią cenę drewna ogłoszona przez GUS obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku. Cena drewna jest wyższa o w stosunku do roku ubiegłego 0 10,4%.

**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z tego podatku planuje się w wysokości 27 190,00 zł.

**Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości obliczonej szacunkowo przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 588 452,00 zł.

**Podatek dochodowy od osób prawnych**

podatek ten zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014 w wysokości 3 500,00 zł.

**Podział dochodów planowanych na rok 2015.**

**Dochody bieżące 14 600 935,00 zł**

**Dochody majątkowe 0,00 zł**

Szczegółowy podział dochodów planowanych na rok 2015 przedstawia się następująco:

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Planowane dochody
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE z tego :</b>	<b>4 423 466,00</b>
1.	Podatek od nieruchomości	820 270,00
2.	Podatek rolny	829 970,00
3.	Podatek leśny	107 600,00
4.	Podatek od środków transportowych	27 190,00
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 588 452,00
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 250,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00
9.	Dochody z majątku Gminy / dzierżawy, czynsze/	243 854,00
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat/ odpłatność za wywóz odpad. komunal/	420.000,00
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00
13.	Pozostałe dochody/ czesne,odpłatność za wyżywienie	234 380,00

	w stołówkach, odsetki/	
<b>II</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>2 375 512,00</b>
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>7 801 957,00</b>
	<b>RAZEM PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>14 600 935,00</b>

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	-	30,30 %
dotacje	-	16,27 %
subwencja	-	53,43%

-----  
**100,00 %**

## **II. Wydatki budżetowe**

**Wydatki budżetowe na rok 2015 planuje się w wysokości 14 600 935,00 zł**

Wydatki bieżące na rok 2015 planuje się w wysokości **13 880 859,86 zł**

wydatki majątkowe – **720 075,14 zł**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 planuje się wydatki w wysokości zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 17 000,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 10 400,00 zł
- środki dla Kół Gospodyń Wiejskich i organizacja dożynek, na realizację programu opieki nad zwierzętami, wydatki sołeckie 32 134,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 106 092,00 zł dla Spółki Wodnej w Gostycynie.

### **Transport i łączność**

W dziale 600 planuje się wydatki w wysokości **178 455,00 zł** z podziałem na:

- na zakup tłucznia wapiennego, mieszanki solnej /wydatki sołeckie/ 61 277,00 zł
- na remonty dróg 27 040,00 zł
- równanie dróg, odśnieżanie/ wydatki sołeckie / 77 338,00 zł
- na ubezpieczenie dróg 4 800,00 zł.

### **Turystyka**

W dziale 630 planuje się wydatki w wysokości 23 190,00 zł z podziałem na:

- wynagrodzenie ratownika 4 720,00 zł
- zakup sprzętu , wydatki rady sołeckiej 4 600,00 zł
- usługi /badanie laboratoryjne wody, wywóz nieczystości, usługi ratownicze/ 12 750,00 zł
- dzierżawa plaży w Gostycynie 1 120,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 planuje się wydatki w wysokości **280 973,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu budynków , oleju opałowego 78 300,00 zł
- energia elektryczna, co , woda 94 000,00 zł
- remont budynków 2 500,00 zł
- przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego/ 97 370,00 zł
- opłata za wynajem mieszkania 1 803,00 zł



- ubezpieczenie budynków 4 000,00 zł
- podatek od towarów i usług 3 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup gruntu w Wielkim Mędromierzu 8 000,00

### **Działalność usługowa**

W dziale 710 planuje się środki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne 68 460,00 zł.

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 2 500,00 zł.

### **Informatyka**

W dziale tym planuje się wydatkować 7 600,00 zł na zakup i montaż tablic interaktywnych.

Wydatki majątkowe:

Zakup 2 tablic interaktywnych 7 359,00 zł

### **Administracja Publiczna**

W dziale 750 planuje się wydatki z podziałem na:

#### **Zadania zlecone**

- wynagrodzenia i pochodne 52 300,00 zł

#### **Rada gminy**

W rozdziale tym na wypłatę diet, wydatki kancelaryjne, delegacje, usługi przeznacza się kwotę w wysokości 68 000,00 zł.

#### **Urząd Gminy**

Wydatki na utrzymanie administracji planuje się w wysokości 1 494 272,30 zł

- świadczenia BHP 36 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe 1 126 473,00 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 9 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 zł
- zakupy materiałów biurowych, węgla, środków czystości 76 891,10 zł
- energia 7 000,00 zł
- usługi remontowe 12 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 550,00 zł
- usługi pocztowe, prowizja bankowa, pozostałe usługi 90 928,90 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 16 600,00 zł
- delegacje 18 000,00 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, składki członkowskie 25 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 700,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów 300,00 zł
- koszty postępowania komorniczego 3 900,00 zł
- szkolenie pracowników 8 700,00 zł

Wydatki majątkowe:

- budowa infostrady Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 24 029,30 zł.

#### **Promocja gminy**

Na promocje gminy przeznacza się kwotę **46 000,00** z przeznaczeniem na druk biuletynu, koszty organizacji „Dni Gminy Gostycyn”, koncert.

**Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się środki na:

- świadczenia BHP 900,00 zł
- diety dla sołtysów 36 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi /sprzątaczkę, palacze/ 131 604,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe /zakupy ,usługi/ 1 500,00 zł
- ubezpieczenie sołtysów 150,00 zł
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4 464,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 300,00 zł.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa**

Na prowadzenie rejestrów wyborców planuje się kwotę **1.412,00** w wysokości planowanej dotacji.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 planuje się wydatki w wysokości **166 304,86**. z przeznaczeniem na:

- koszty udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych 9 000,00 zł
- zakup paliwa, energia elektryczna, energia cieplna, pozostałe usługi, ubezpieczenie strażaków ( w tym wydatki sołeckie 15 526,00) 154 204,86 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 3 100,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 4 000,00 zł.

**Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zapłacenie odsetek od kredytu i pożyczki w wysokości 220 000,00, odsetki od wykupu wierzytelności 57 000,00 oraz zabezpieczono środki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych przez gminę dla spółki gminnej PUH "Kamionka" w wysokości 56 000,00 zł oraz dla Szpitala w Tucholi 16 350,00 zł.

**Różne rozliczenia**

W budżecie gminy planuje się rezerwę ogólną w wysokości **64 560,00** zł, w tym środki na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000 zł oraz rezerwę na inwestycje **350 000,00 zł**.

**Oświata i wychowanie**

W dziale 801 planuje się wydatki w wysokości **5 805 624,00**.

**Szkoły podstawowe - 2 510 840,00**

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli , pracowników administracji, pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, przeznacza się kwotę 2 040 275,00 dodatki socjalne 102 237,00, pozostałe wydatki 368 328,00 w tym:

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe  | - | 10 700,00 zł  |
| - zakup oleju opałowego, środków czystości                        | - | 161 175,00 zł |
| - zakup pomocy naukowych  | - | 8 875,00 zł   |
| - zakup energii   | - | 36 189,00 zł  |
| - zakup usług remontowych   | - | 4 884,00 zł   |
| - zakup usług zdrowotnych   | - | 1 462,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych ( usługi transportowe, prowizje bankowe | - | 14 457,00 zł  |
| - usługi telekomunikacyjne  | - | 2 483,00 zł   |
| - podróże służbowe krajowe  | - | 2 455,00 zł   |
| - ubezpieczenie majątku   | - | 5 598,00 zł   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | - | 118 873,00 zł |

- opłata za zagospodarz. odpadów komunalnych	-	729,00 zł
- szkolenia pracowników	-	448,00 zł.

W poszczególnych placówkach oświatowych wydatki planowane na rok 2015 przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Gostycynie  
wraz z filią w W.Mędromierzu i w W.Kloni 1 750 480,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Pruszczu 760 360,00 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 175 665,00

W oddziałach przedszkolnych planuje się wydatki:

- na wynagrodzenia i pochodne	142 208,00 zł
- na wypłatę świadczeń socjalnych	11 749,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
- zakup materiałów	3 000,00 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	318,00 zł
- na koszty delegacji	318,00 zł
- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 072,00 zł.

W poszczególnych placówkach wydatki przedstawiają się następująco:

- Oddział przedszkolny w Pruszczu 50 375,00 zł
- Oddział przedszkolny w Wielkim Mędromierzu 58 538,00 zł
- Oddział przedszkolny w Wielkiej Kloni 66 752,00 zł.

#### Przedszkola

Na utrzymanie przedszkola w Gostycynie zaplanowano wydatki w wysokości **396 834,00 zł.**  
Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	276 636,00 zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich	18 525,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
- na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych , środków czystości	42 121,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 024,00 zł
- energia elektryczna ,woda	9 151,00 zł
- usługi remontowe	7 700,00 zł
- usługi zdrowotne	674,00 zł
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, prowizja bankowa )	2 777,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	877,00 zł
- delegacje	220,00 zł
- ubezpieczenie majątku	1 039,00 zł
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	26 779,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów	1 000,00 zł
- szkolenie pracowników	311,00 zł.

#### Gimnazjum

Wydatki na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w wysokości **1 805 700,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi 1 483 294,00 zł

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	75 674,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł

- na zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych	108 901,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 521,00 zł
- zakup energii, wody	23 831,00 zł
- konserwacja kotłowni co	8 123,00 zł
- usługi zdrowotne	535,00 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe, prowizja bankowa)	10 120,00 zł
- usługi telefoniczne, Internet	3 046,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3 925,00 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	7 609,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	60 332,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów	3 401,00 zł
- szkolenie pracowników	388,00 zł

#### Dowożenie uczniów do szkół – 264 420,00

Na wynagrodzenia osobowe kierowców i osoby opiekującej się dziećmi dowożonymi wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę w wysokości 96 705,00 zł

Ponadto zaplanowano środki na:

- świadczenia BHP	517,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00 zł
- zakup paliwa	107 069,00 zł
- usługi remontowe	11 832,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	353,00 zł
- pozostałe usługi	7 227,00 zł
- krajowe podróże służbowe	904,00 zł
- ubezpieczenie majątku	17 720,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 215,00 zł
- podatek od środków transportowych	3 231,00 zł
- szkolenie pracowników	1 012,00 zł
- skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 235,00 zł.

#### Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół – 244 635,00

Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 214 442,00 zł

- na materiałów biurowych	7 955,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	157,00 zł
- zakup usług (usługi informatyczne, konserwacje programów)	10 696,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	3 671,00 zł
- krajowe podróże służbowe	824,00 zł
- ubezpieczenie majątku	573,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00 zł
- szkolenie pracowników	3 035,00 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. 674 z póź.zm.) art. 70a , zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 28 470,00 zł.

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, zakup żywności, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia na łączną kwotę 354 060,00 zł.

**Pozostała działalność**

W związku z podjętą Uchwałą RG zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 25 000,00 zł.

**Ochrona zdrowia**

W dziale 851 zaplanowano środki na wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu przypadające na rok 2014 w wysokości **193 758,84 zł**.

Wydatki na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii planuje się w wysokości **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- program przeciwdziałania narkomanii 10 300,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji i osoby prowadzącej ogniska wychowawcze wraz z pochodnymi 35 340,00 zł
- zakup literatury, wynajem autobusu , zorganizowanie akcji zimowej i letniej dla dzieci , obsługa punktu konsultacyjnego 34 360,00 zł.

**Pomoc społeczna**

W dziale 852 zaplanowano środki w wysokości **2 915 344,00 zł**

- na dopłatę do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej 22 227,00 zł
- odpłatność za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych 9 320,00 zł
- utrzymanie asystenta rodziny 16 670,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych , składki emerytalnych i na obsługę tych świadczeń 2 040 400,00 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych 36 200,00 zł
- zasiłki celowe 65 557,00 zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 210 544,00 zł
- zasiłki stałe 47 300,00 zł
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wysokości 317 546,00 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu 129 834,00 zł
- na wynagrodzenia dla osób pracujących na pracach społeczno- użytecznych 15 000,00 zł
- transport żywności 4 746,00 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale 853 zaplanowano środki na:

- zakup usług dostępu do sieci Internet 27 000,00 zł
- ubezpieczenie komputerów 900,00 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza****Świetlice szkolne**

W dziale 854 zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 67 995,00 zł, pozostałą kwotę – 6 215,00 przeznaczono na dodatki socjalne, odpisy na f-sz świadczeń socjalnych.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 planuje się wydatki w wysokości **903 942,00** z przeznaczeniem na:

- wywóz śmieci komunalnych i obsługa 483 521,00 zł
- zakup worków do śmieci 700,00 zł
- wywóz śmieci z koszy ulicznych 33 600,00 zł
- zakup drzew i krzewów 4 000,00 zł

- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń oświetleniowych	270 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	44 685,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	900,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki , wykaszarek i do samochodu	32 200,00 zł
- usługi zdrowotne	300,00 zł
- zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
- ubezpieczenie majątku	900,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00 zł
Wydatki majątkowe/ rady sołeckie/	
- budowa nowych punktów świetlnych	23 336,00 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic planuje się w wysokości 628 575,00 zł.

Wydatki sołeckie 20 025,00 zł.

Dotacja na utrzymanie bibliotek 132 586,00 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 325 049,00 zł z przeznaczeniem:

- utrzymanie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 266 049,00 zł
- dotacje celową dla stowarzyszeń 40 000,00 zł
- wydatki sołeckie 5 500,00 zł
- pozostałe wydatki 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe

- chodnik do ścieżki zdrowia ( dokumentacja projektowa ) 3 500,00 zł.

### **Przychody i rozchody budżetu**

W roku 2015 planuje się budżet zrównoważony.

Planuje się jedynie zaciągnąć kredyt na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 679 514,96 zł.

Na poziomie planowania budżetu nie można określić jeszcze wysokości nadwyżki budżetowej. W przyszłym roku po jej rozliczeniu pomniejszy ona wysokość kredytu planowanego na spłatę wcześniejszych zobowiązań.