

**UCHWAŁA NR VII/111/2017
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1 Dochody gminy na 2018 r.

wg. zał. nr 1

<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	50.016.629,00 zł
w tym:	
1/dochody własne	18.166.167,00 zł
2/dotacje celowe	12.587.981,00 zł
3/subwencje	13.507.679,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	5.473.928,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	43.886.827,00 zł
2/dochody majątkowe	6.129.802,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.925.802,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł

§ 2 Wydatki gminy na 2018 r.

wg. zał. nr 2

<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	52.116.629,00 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	42.196.622,04 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.458.794,73 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.203.144,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.255.650,73 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.402.683,31 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.006.284,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.860,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	9.920.006,96 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.920.006,96 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	6.726.070,83 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.599.153,00 zł, rozchody w wysokości 1.499.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

/

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.922.081,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **495.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **170.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

§ 5. Dochody w kwocie **160.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **160.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.224.535,00 zł**, koszty **6.225.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustalić Fundusz Soleccki w wysokości **516.562,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.403.811,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.082.680,31 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.321.131,00 zł.

§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.007.760,00 zł**, 3/ spłat zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **491.393,00 zł**, 4/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **600.000,00 zł**, 6/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **2.113.760,00 zł**, 7/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **491.393,00 zł**, 8/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **613.760,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.100.000,00 zł**, 4/ limit na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **491.393,00 zł**.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.100.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.

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

- rezerwę ogólną w kwocie 77.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 123.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
m. A. Bigiś

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr VII/111/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2017 r.
Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	3 242 656,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 072 656,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 072 656,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	352 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	1 671 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 575 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 574 975,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 781,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 327 963,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 961 066,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 728 833,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	186 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 443,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 590,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
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	3 945 719,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 355 932,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 081,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 378,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 328,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 138 978,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 088 978,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	13 509 379,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 293 703,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 293 703,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 209 322,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 209 322,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 654,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654,00

801			Oświata i wychowanie	648 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	171 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80104		Przedszkola	24 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	377 500,00
	80195		Pozostała działalność	5 580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 810,00
852			Pomoc społeczna	1 421 990,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	840 490,00
		0830	Wpływy z usług	540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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.	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 800,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
855			Rodzina	10 998 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 373 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 339 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 597 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 891,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 267,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 874,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	491 393,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 485 124,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 483 424,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 404,00
Razem:				50 016 629,00

Przewodniczący
Prezesa Urzędu
Miejskiego

AP 195

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 072 656,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 072 656,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 072 656,00
750			Administracja publiczna	1 574 975,00
	75095		Pozostała działalność	1 574 975,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 574 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 893,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	491 393,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	491 393,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 404,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 404,00
Razem:				5 473 928,00

AP 193

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	918 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
600			Transport i łączność	6 879 747,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 520,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 520,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 479 227,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	707 639,67
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 697,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 234,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	542 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
710			Działalność usługowa	122 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	71035		Commentarze	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
720			Informatyka	109 750,00
	72095		Pozostała działalność	109 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
750			Administracja publiczna	7 128 951,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 980,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 980,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 928 230,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 120,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 540,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 285,88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 319,65
	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	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 688,55
	4300	Zakup usług pozostałych	82 631,10
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	661 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
75095		Pozostała działalność	2 071 673,79
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	82,62
	4419	Podróże służbowe krajowe	25,38
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,90

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 938,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 781,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	315 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 802 349,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 519 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00
		4260	Zakup energii	86 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 477,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	11 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 958,00
80104		Przedszkola	1 601 708,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 360,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	609 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 966,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	472 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 904,00
80110		Gimnazja	1 967 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 580,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	958 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
	4220	Zakup środków żywności	437 500,00
	4260	Zakup energii	18 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	286 553,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	216 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	926 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80195		Pozostała działalność	119 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 520,00
851		Ochrona zdrowia	195 200,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	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	41 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85195		Pozostała działalność	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852		Pomoc społeczna	2 646 183,08
85202		Domy pomocy społecznej	258 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
85203		Ośrodki wsparcia	956 553,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 653,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	50 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	142 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	635 699,00
85401		Świetlice szkolne	525 703,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 323,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 905,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 888,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 888,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00
85495		Pozostała działalność	983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	983,00
855		Rodzina	11 376 742,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 417 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 228 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 142,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
3110	Świadczenia społeczne	3 338 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85504	Wspieranie rodziny	73 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze	90 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 175 225,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 267,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 393,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 874,00
90002	Gospodarka odpadami	1 649 294,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 848,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 737,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 491 424,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 579,28
4260	Zakup energii	230 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 579,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	64 398,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	64 398,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	122 686,23
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 686,23
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 252,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 136,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 264,36
		4270	Zakup usług remontowych	70 946,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 925,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 404,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 596,00
	92116		Biblioteki	202 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		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	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 115,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
926			Kultura fizyczna	315 548,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		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	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	215 548,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 448,50
Razem:			52 116 629,00

A. Bizi

ZAŁĄCZNIK NR 2 A Do Uchwały Nr VII/111/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2017 r.
Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 614 890,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 614 890,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 234,04
750			Administracja publiczna	1 866 773,79
	75095		Pozostała działalność	1 866 773,79
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	82,62
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,38
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,90
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 938,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 267,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 267,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 393,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 874,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 404,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 596,00
Razem:				6 739 930,83

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr Andrzej Pięć

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo z przepompownią	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia w Siennie	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00
			Budowa wodociągu Nekla	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	200 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
600			Transport i łączność	4 776 587,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 776 587,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 697,41
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	431 000,00
			Dochody własne jst	431 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	404 197,41
			Dochody własne jst	104 197,41
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Suponinie	326 500,00
			Dochody własne jst	26 500,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 656,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla	3 030 156,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 030 156,00
			Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz	42 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 234,04
			Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla	534 734,04
			Dochody własne jst	34 734,04
			Kredyty i pożyczki	500 000,00
			Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz	7 500,00
			Dochody własne jst	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykupy gruntów	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
750			Administracja publiczna	1 863 199,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 285,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 285,88
			Monitoring sołectw	10 285,88
			Dochody własne jst	10 285,88
	75095		Pozostała działalność	1 852 913,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 975,00
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	618 544,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	618 544,00
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	491 819,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	491 819,00
			Termomodernizacja świetlic	464 612,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	464 612,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 938,79
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	109 155,85
			Dochody własne jst	109 155,85
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	86 791,88
			Dochody własne jst	86 791,88
			Termomodernizacja świetlic	81 991,06
			Dochody własne jst	81 991,06
801			Oświata i wychowanie	672 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	672 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00
			Bieżnia SP Kotomierz	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
			Ogrodzenie szkoły w Strzelcach Górnych	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Rozbudowa SP Dobrcz	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Rozbudowa SP Koźielec	392 000,00
			Dochody własne jst	21 000,00
			Inne	171 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 846,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 267,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 393,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	491 393,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	491 393,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 874,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	280 874,00
		Dochody własne jst	280 874,00
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 579,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 579,28
		Oświetlenie drogowe	140 579,28
		Dochody własne jst	140 579,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
		Oświetlenie drogowe	42 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Oświetlenie drogowe	7 500,00
		Dochody własne jst	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 925,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 925,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 925,06
		Budowa i modernizacja świetlic	58 925,06
		Dochody własne jst	58 925,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 404,00
		Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	292 404,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	292 404,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 596,00
		Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	143 596,00
		Dochody własne jst	143 596,00
926		Kultura fizyczna	85 448,50
	92695	Pozostała działalność	85 448,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 448,50
		Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	35 448,50
		Dochody własne jst	35 448,50
		Strzelnica Marcelowo	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
Razem			9 920 006,96

Przewodniczący
Współprzewodniczący
mgr Andrzej...

APi

Wydatki majątkowe /objaśnienia do załącznika nr 3/

- 1/Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, planowane wydatki majątkowe to kwota **880.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na rozbudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz.
Źródła finansowania to: 600.000,00 zł z przychodów pochodzących z pożyczki oraz 280.000,00 zł to środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.
- 2/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- planowane wydatki majątkowe to kwota **4.776.587,45 zł**. Przeznaczona jest na zadania inwestycyjne na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz.
Źródła finansowania to: 1.100.000,00 zł z przychodów pochodzących z kredytów, kwota 523.931,45 zł, to środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r. oraz kwota 3.072.656,00 zł środki z UE.
- 3/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- planowane wydatki majątkowe to kwota **150.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wykupy gruntów na terenie gminy Dobrcz.
Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.
- 4/Rozdział 75023- Urzędy gmin- planowane wydatki majątkowe to kwota **10.285,88 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na monitoring sołectw.
Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.
- 5/Rozdział 75095 – Pozostała działalność -planowane wydatki majątkowe to kwota **1.852.913,79 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na termomodernizację świetlic, stacji uzdatniania wody oraz dwóch obiektów użyteczności publicznej.
Źródła finansowania to: 1.574.975,00 zł środki z UE oraz 277.938,79 zł to środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.
- 6/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - planowane wydatki inwestycyjne to kwota **672.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne w szkołach, w tym:
- rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-dydaktyczno-technicznym kwota 392.000,00 zł /w tym: kredyt 200.000,00 zł oraz 171.000,0 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego/
- rozbudowa SP w Dobrczu kwota 60.000,00 zł,
- budowa tartanowej bieżni przy SP Kotomierz kwota 200.000,00 zł /w tym kredyt 200.000,00 zł/,
- wykonanie ogrodzenia SP w Strzelcach Górnych – 20.000,00 zł.
Źródła finansowania to: 101.000,00 zł środki własne gminy, 400.000,00 zł kredyt oraz 171.000,0 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego.
- 7/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej -planowane wydatki majątkowe to kwota **15.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS.
Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.
- 8/Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- kwota **772.267,00 zł**, w tym: UE 491.393,00 zł oraz kwota 280.874,00 zł wkład własny, z tyt. zadania p.n. pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” - w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 9/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - planowane wydatki majątkowe to kwota **20.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na projekt PSZOK w Kusowie.
Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.
- 10/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **190.579,28 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem Gminy Dobrcz.
Źródła finansowania to: 42.500,00 zł środki z UE oraz 148.079,28 zł to środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.
- 11/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **494.925,06 zł**. Wydatki dotyczą budowy i modernizacji świetlic wiejskich.
Źródła finansowania to: 202.521,06 zł środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r oraz kwota 292.404,00 zł z środków UE.
- 12/Rozdział 92695 - Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **85.448,50 zł**, przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane ze sportem.
Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.

BUDŻET 2018 r.

Uchwała Nr VIII/111/2017
Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r.
załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRCZ 2018 r.

Planowane dochody		50.016.629,00 zł		Planowane wydatki		52.116.629,00 zł	
Lp.	Treść						
Przychody ogółem:				§		Kwota w zł	
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)					3.599.153,00	
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)			§ 952		1.500.000,00	
3.	Pożyczki			§ 952		613.760,00	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			§ 952		600.000,00	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych			§ 903		491.393,00	
6.	Prywatyzacja majątku jst			§ 951		-	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			§ 944		-	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)			§ 957		-	
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)			§ 931		-	
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)			§ 950		0,00	
Rozchody ogółem:				§ 950		394.000,00	
1.	Spłaty kredytów					1.499.153,00	
2.	Spłaty pożyczek			§ 992		908.286,00	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			§ 992		99.474,00	
4.	Udzielone pożyczki			§ 963		491.393,00	
5.	Lokaty			§ 991		-	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			§ 994		-	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			§ 982		-	
				§ 995		-	

W 2018 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 2.100.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami i pożyczek kwota 600.000,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 394.000,00 zł z wolnych środków, kwotę 491.393,00 zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz kwotę 613.760,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr VII/111/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 781,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 781,00
852			Pomoc społeczna	890 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	839 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
855			Rodzina	10 936 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 339 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 339 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 597 700,00
Razem:				11 922 081,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz
[Podpis]

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Nr VII/111/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
852			Pomoc społeczna	890 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	839 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
855			Rodzina	10 936 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 339 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 228 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 338 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:			11 922 081,00

Handwritten signature: H. B. i. w. z.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Do Uchwały Nr VII/111/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	493 400,00
	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.	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
Razem:				495 900,00

AP

ZAŁĄCZNIK NR 6 A

Do Uchwały Nr VII/111/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			Pomoc społeczna	493 400,00
	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. .	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00
Razem:				495 900,00

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. *Apigay*

Załącznik nr 7 Do Uchwały nr VII/111/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
Razem:				170 000,00

ABijj

Załącznik nr 7 A Do Uchwały Nr VII/111/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
Razem:				170 000,00

Apiz

BUDŻET 2018 ROK

Uchwała Nr VII/111/2017

Rady Gminy Dobrez

z dnia 28 grudnia 2017 r.

załącznik nr 8

Projekt planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środk.z a rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	wydatki inwestycyjn e	Wpł do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakłady budżetowe	385.965,00	6.224.535,00	64.398,76	64.398,76	0,00	6.225.000,00	125.000,00	0,00	385.500,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	385.965,00	6.224.535,00	64.398,76	64.398,76	0,00	6.225.000,00	125.000,00	0,00	385.500,00	X
	Ogółem	385.965,00	6.224.535,00	64.398,76	64.398,76	0,00	6.225.000,00	125.000,00	0,00	385.500,00	X
											x

2017
F
11.12.17
Apig

Uchwała nr VII/111/2017
Rady Gminy Dobrez
z dnia 28 grudnia 2017 r.
załącznik nr 9

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo
1	600	60016	4270	bitumowanie drogi	Augustowo
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw	
	921	92195	4210	festyn	
				315,86 zł	
2	921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej	Borówno
	921	92109	6050	doposażenie świetlicy wiejskiej	
3				631,10 zł	Dobrez
	600	60016	6050	bitumowanie ulicy Zbożowej	
	600	60016	6050	projekt chodnika w stronę Trzeciewca	
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców	
	900	90015	6050	oświetlenie ulicy Szkolna 3 lampy	
4				16 000,00 zł	Gądecz
	600	60016	6050	projekt drogi	
	900	90095	4210	zakup kosiarki z doposażeniem	
	921	92109	4270	remont świetlicy wraz z doposażeniem	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw	
5	921	92195	4300	festyn	Kotomierz
				2 000,00 zł	
	600	60016	6050	dalsza budowa chodnika	
	600	60016	6050	projekt chodnika ulica Zdrojowa	
	750	75075	4210	promocja sołectwa	
				1 131,10 zł	

6	900	90015	6050	oświetlenie ulica Miodowa 2 lampy		14 000,00 zł	Kozielec
	921	92195	4300	festyn		1 500,00 zł	
	921	92195	4210	festyn		500,00 zł	
7	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw		15 353,49 zł	Kusowo
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy		14 853,49 zł	
						500,00 zł	
8	600	60016	4210	utwardzenie drogi		25 589,15 zł	Magdalena
	600	60016	4270	budowa chodnika		15 589,15 zł	
	900	90095	4210	zakup ław		1 000,00 zł	
9	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa		5 000,00 zł	Nekla
	921	92109	4270	remont świetlicy		500,00 zł	
	921	92195	4300	festyn		2 000,00 zł	
10						1 500,00 zł	Sienno
	600	60016	6050	projekt drogi w Magdalence		19 793,96 zł	
	921	92109	6050	budowa świetlicy wiejskiej		5 000,00 zł	
11						14 793,96 zł	Stronno
	900	90095	4210	zakup paliwa		21 186,31 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie Linówiec		686,31 zł	
10	900	90015	6050	oświetlenie ulic		6 000,00 zł	Stronno
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw przy świetlicy		7 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn		5 000,00 zł	
11	921	92195	4300	festyn		1 200,00 zł	Sienno
						1 300,00 zł	
	600	60016	4210	utwardzenie drogi		30 180,14 zł	
11	921	92109	4270	remont dachu		20 180,14 zł	Stronno
						10 000,00 zł	
	600	60016	6050	mini rondo ulica Szkolna i Dworcowa		37 631,10 zł	
11	750	75023	6050	monitoring placu zabaw		5 000,00 zł	Stronno
	921	92109	4270	kostka koło świetlicy		5 000,00 zł	
						20 000,00 zł	

12	921	92109	4270	remont świetlicy	7 631,10 zł	Strzelce Dolne
	600	60016	4210	wiaty przy przystanku	15 579,28 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	3 000,00 zł	
13					12 579,28 zł	Strzelce Górne
	926	92695	6050	budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych	35 448,50 zł 35 448,50 zł	
14					13 885,88 zł	Suponin
	750	75023	6050	monitoring	5 285,88 zł	
	750	75075	4210	festyn	400,00 zł	
	900	90095	4210	doposażenie	1 500,00 zł	
	921	92109	6050	projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy	6 500,00 zł	
15	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	200,00 zł	Trzebień
	600	60016	6050	projekt budowy chodnika	17 724,25 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	11 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	3 224,25 zł	
16					1 500,00 zł	Trzeciewiec
	600	60016	4270	modernizacja chodnika	25 739,67 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa	3 639,67 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	200,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	1 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	5 000,00 zł	
	921	92109	4270	poprawa estetyki sołectwa	12 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	300,00 zł	
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	1 400,00 zł	
					200,00 zł	

17	600	60016	6050		budowa drogi w kier. Zła Wieś		17 197,41 zł	Trzęsacz
	600	60016	4270		zakup usług remontowych		15 197,41 zł	
	900	90095	4300		poprawa estetyki		1 000,00 zł	
	921	92195	4210		dofinansowanie harcerzy		500,00 zł	
							500,00 zł	
18	600	60016	4270		zakup usług remontowych		18 326,35 zł	Włoki
	750	75075	4210		festyn		1 000,00 zł	
	900	90015	6050		oświetlenie		1 326,35 zł	
	921	92109	4210		doposażenie świetlicy		14 000,00 zł	
							2 000,00 zł	
19	750	75075	4210		dofinansowanie sportowców		37 631,10 zł	Wudzyn
	750	75075	4210		zakup namiotu		4 000,00 zł	
	750	75075	4300		promocja		2 000,00 zł	
	900	90015	6050		oświetlenie		1 631,10 zł	
	921	92109	4210		doposażenie placu zabaw		16 000,00 zł	
	921	92195	4210		festyn		8 000,00 zł	
	921	92195	4300		festyn		400,00 zł	
	926	92695	4300		oświetlenie		1 600,00 zł	
							4 000,00 zł	
20	600	60016	4210		utwardzenie drogi		24 083,90 zł	Wudzynek
	600	60016	4210		odnowa oznakowania		19 300,00 zł	
	750	75075	4300		festyn		583,90 zł	
	900	90095	4300		poprawa estetyki sołectwa		1 000,00 zł	
	921	92195	4210		dofinansowanie harcerzy		3 000,00 zł	
							200,00 zł	
21	921	92109	4270		modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej wraz z świetlicą		15 315,86 zł	Zalesie
							15 315,86 zł	
RAZEM							516 562,13 zł	

Apin

BUDŻET 2018

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2018 r.

Uchwała Nr VII/111/2017
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Załącznik nr 10

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	64 398,76	0,00	0,00	64 398,76
Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	85121	2560	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	7 980,00	7 980,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	26 653,08	26 653,08
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	230 520,47	230 520,47
	75095	2319	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00
Razem			64 398,76	752 000,00	266 281,55	1 082 680,31

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	255 360,00	0,00	255 360,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
	92120	2360	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	609 055,00	0,00	609 055,00
	80149	2590	0,00	216 036,00	0,00	216 036,00
	85404	2590	0,00	54 180,00	0,00	54 180,00
Razem			0,00	1 134 631,00	186 500,00	1 321 131,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			64 398,76	1 886 631,00	452 781,55	2 403 811,31

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Dobrcz na 2018 r.

DOCHODY:

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2018 stanowią kwotę **50.016.629,00 zł.**

Na podstawie ustawy o finansach publicznych dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W uchwale budżetowej podział planowanych dochodów kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe – **6.129.802,00 zł,**
- dochody bieżące – **43.886.827,00 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

I Dział 600 – Transport i łączność - 3.072.656,00 zł.

Na dochody w dziale składają się:

- kwota **3.030.156,00 zł** - realizacja projektu pt. „Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień – Niemcz-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej od Kotomierza do Nekli” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
- kwota **42.500,00 zł** - opracowanie dokumentacji konkursowej na realizację kolejnego odcinka ścieżki rowerowej Dobrcz-Kotomierz, Dobrcz-Nekla w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

II Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 204.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie **200.000,00 zł.**

Na planowane z tego tytułu dochody składają się:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, Stronno,
- sprzedaż działek w miejscowościach Borówno, Stronno.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowane w wysokości **4.000,00 zł.**

III Dział 750 – Pozostała działalność – 1.574.975,00 zł.

Kwota pozyskana na realizację zadań:

- termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat : Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - kwota **464.612,00 zł,**
- termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - kwota **491.819,00 zł**,
- termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrez w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - kwota **618.544,00 zł**.

IV Dział 801 – Oświata i wychowanie – 171.000,00 zł.

Środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowujące zadanie pn. „Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej w Kozielcu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-technicznym i dydaktycznym”.

V Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 814.767,00 zł.

Kwota 42.500,00 zł w dziale zaplanowana została na przygotowanie dokumentacji projektowej (prace przygotowawcze) do projektu dotyczącego Modernizacji oświetlenia gminnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota 772.267,00 zł, z tyt. zadania p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrez” - w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

VI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 292.404,00 zł.

Dochody zaplanowane na inwestycje pn. „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrez” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej - kwota 292.404,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE:

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3.000,00 zł.

Planowane w tym dziale dochody to czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Żołędowo.

Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, który stanowi, że wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami.

Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

II Dział 600 – Transport i łączność – 170.000,00 zł.

Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, która zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 10 października 2013 r. przeznaczona będzie

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 363.400,00 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 352.400,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 5.000,00 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000,00 zł.

IV Dział 710 - Działalność usługowa – 2.500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody, które składają się z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Cel dotacji to zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy oraz przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

V Dział 750 - Administracja Publiczna – 96.910,00 zł.

Przewidziane w tym dziale dochody to:

- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja finansuje koszty utrzymania etatów na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz zadania wynikające z ustawy prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFBI.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 91.700,00 zł. Pozostała kwota stanowi dochód jst związany z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,00 zł, a także wpływy z różnych dochodów – 5.200,00 zł.

VI Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.781,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD-3120-55/17 z dnia 24.10.2017 r. przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.781,00 zł.

VII Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15.327.963,00 zł.

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływy z podatku od nieruchomości – plan 4.084.765,00 zł.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają wszystkie grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, wymienione w w/w ustawie, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystywania gruntów i budynków.

Podatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby prawne jak i fizyczne.

Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 24 października 2017 roku.

Dochód z tego tytułu został skalkulowany przy zastosowaniu stawek proponowanych na rok 2018.

- wpływy z podatku rolnego - plan 1.186.181,00 zł.

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Od 2002 roku opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne liczba hektarów przeliczeniowych, a dla pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a/ od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- b/ za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość pieniężną 5 q żyta.

W dniu 18 października 2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018. Wynosi ona 52,49 zł za 1 q.

Do planowania podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w rocznej wysokości 45,00 zł za q;

Przy planowaniu podatku rolnego oparto się na ewidencji gruntów i budynków wg stanu na 24 października 2017 r., rzeczywistego wykonania wpływów z tego podatku w 2017 r., uwzględniono również przewidywane zwolnienie w podatku rolnym o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów.

- wpływy z podatku leśnego - plan 24.821,00 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przy planowaniu podatku leśnego uwzględniono ewidencję gruntów i budynków oraz średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. w wysokości 197,06 zł za 1 m³ ogłoszoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r.

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - plan 227.918,00 zł.

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton i autobusy.

Planowaną kwotę podatku ustalono na podstawie pojazdów wykazywanych przez podatników w deklaracji na podatek od środków transportowych DT -1 oraz biorąc pod uwagę stawki podatku proponowane na rok 2018.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 9.088.978,00 zł.

Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo. Zgodnie z art. 4 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w roku 2018 wynosić będzie 37,98%.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.37.2017 Ministra Finansów, zaplanowano kwotę udziałów dla gminy Dobrecz na rok 2018 i wynosi ona 9.088.978,00 zł.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 1.000,00 zł.

Jest to zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych pobierany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest pobierany przez urzędy skarbowe. Stanowi dochód gminy w 100 %.

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 29.000,00 zł.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. W 100 % stanowi dochód gminy.

- opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 331.000,00 zł.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki.

Pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin.

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 40.000,00 zł.

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie

zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100 %.

- Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 160.000,00 zł.

Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – plan 70.000,00 zł. Wykonanie planu opłaty adiacenckiej będzie oparte o wszczęcie postępowań i wydanie decyzji naliczających opłaty, wynikających z prawomocnych decyzji podziałowych w sprawie podziału działek gruntu, dla których wydano warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Wysokość opłaty jest ustalana w oparciu o wzrost wartości nieruchomości wykazany w operacie szacunkowym, a jego składowe odnoszą się do wielu czynników m.in. wielkości działek, lokalizacji i położenia, czasu kiedy podział został dokonany i decyzja stała się prawomocna, średnich cen działek z danego okresu i porównywalnego obszaru. Podstawą do wszczęcia postępowania o ustalenie wysokości renty planistycznej jest wykazanie wzrostu wartości sprzedanego gruntu położonego na obszarze dla którego przyjęto plan miejscowy. Nieruchomości muszą zostać zbyte w okresie pięciu lat od dnia kiedy plan miejscowy wszedł w życie.

VIII Dział 758 - Różne rozliczenia – 13.509.379,00 zł.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 12 października 2017 r. Minister Finansów pismem

nr ST3.4750.37.2017 rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna.

Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, równoważącej (w tym część podstawowa i uzupełniająca) i oświatowej.

Plan dla gminy Dobrcz na rok 2018 przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza, plan 3.209.322,00 zł,

- część oświatowa, plan 10.293.703,00 zł,

- część równoważąca, plan 4.654,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są również dochody z tytułu odsetek od środków ułokowanych na rachunkach lokat terminowych w kwocie 1.700,00 zł.

IX Dział 801- Oświata i wychowanie – 477.080,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu:

- różnych opłat 270,00 zł,

- usług – 393.500,00 zł,

- najmu i dzierżawy – 2.500,00 zł,

- różnych dochodów – 2.810,00 zł,

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 18.000,00 zł,

- opłat za korzystanie z żywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 60.000,00 zł.

X Dział 852 - Pomoc społeczna – kwota 1.421.990,00 zł.

W dziale tym planuje się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z informacją z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB1.1.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 roku.

Dotacja w wysokości 1.384.300,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. na domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, zasiłki okresowe, celowe, zasiłki stałe, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz świadczeń wynikających z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego działu znajduje się również dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

Pozostałe dochody w dziale to:

- wpływy z usług 35.540,00 zł,

- wpływy z dochodów różnych 300,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu ad. rządowej 850,00 zł,

- rozliczenia z lat ubiegłych 1.000,00 zł.

XI Dział 855 – Rodzina – kwota 10.998.700,00 zł.

Do głównych dochodów w dziale zalicza się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji zgodnie z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. Dział ten obejmuje świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”, który został wprowadzony przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m.in. asystentów rodziny) oraz wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto w dziale tym ujmują się dotacje na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny). W/w zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu. Pozostałymi dochodami w dziale są rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe odsetki oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej.

XII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.511.124,00 zł.

W ramach tego działu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje Gminie środki pochodzące z opłat produktowych.

Odbywa się to zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia każdego roku.

Gminy otrzymują te środki proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu i wg ilości wykazanych w sprawozdaniach.

Planowane na rok 2018 dochody z tytułu opłaty produktowej wynoszą 6.000,00 zł.

Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych - plan 1.483.424,00 zł to dochody wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) oraz informacji przedłożonych w deklaracjach do Urzędu Gminy w Dobrczu przez mieszkańców.

Pozostałe dochody w dziale to wpływy z różnych opłat – 20.000,00 zł. Dochody te są przekazywane z wyodrębnionych rachunków Zarządu Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie najpóźniej do końca następnego miesiąca po ich otrzymaniu, a także wpływy z tytułu kosztów i upomnień oraz odsetki.

XIII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 2.000,00 zł.

Planowany wpływ kwoty 2.000,00 zł z tytułu różnych dochodów.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2018 r. w wysokościach:

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	200,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	9.000,00
855	85502	Św. rodz., fundusz alim.	23.000,00

WYDATKI:

Planowane wydatki gminy Dobrcz w roku 2018 stanowią kwotę **52.116.629,00 zł**.

Na podstawie ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuję się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W uchwale budżetowej podział planowanych wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe – **9.920.006,96 zł**,
- wydatki bieżące – **42.196.622,04 zł**.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - suma ogółem **918.000,00 zł**, z czego planuje się:

Rozdział 01009- Spółki wodne- kwota **10.000,00 zł** to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota **880.000,00 zł**.

Są to wydatki inwestycyjne, w tym:

1. Sieć wodociągowa – **280.000,00 zł**

- modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu – 200.000,00 zł, */w tym 150.000,00 zł pożyczka WFOŚiGW/*,

- budowa wodociągu Nekla – 50.000,00 zł,

- wykonanie projektów na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy – 30.000,00 zł.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz – **600.000,00 zł**,

z czego:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Sienno I etap planowane wydatki to kwota 300.000,00 zł */w tym 225.000,00 zł pożyczka WFOŚiGW/*,

- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Augustowo planowane wydatki to kwota 300.000,00 zł */w tym 225.000,00 zł pożyczka WFOŚiGW/*.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – kwota **28.000,00 zł**.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłatę 2% z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.

II Dział 600 – Transport i łączność - suma ogółem **6.879.747,59 zł**, z czego planuje się:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota **230.520,47 zł**. Dotacja celowa dotycząca trójstronnego porozumienia międzygminnego między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielesko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – 170.000,00 zł, w tym zakup usług pozostałych – **170.000,00 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota 6.479.227,12 zł, w tym:

-Zakup materiałów – **450.000,00 zł**, w tym 58.653,19 zł Fundusz Sołecki /Kusowo 15.589,15 zł, Siemno 20.180,14 zł, Strzelce Dolne 3.000,00 zł, Wudzynek 19.883,90 zł/

/zakup kruszywa łamanego, gruzu, znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, wiat przystankowych, soli drogowej i piasku do utrzymania zimowego dróg, zakup masy asfaltowej itp./.

-Zakup usług remontowych – **707.639,67 zł**, w tym 7.639,67 zł Fundusz Sołecki /Augustowo 1.000,00 zł, Kusowo 1.000,00 zł, Trzeciewiec 3.639,67 zł, Trzęsacz 1.000,00 zł, Włóki 1.000,00 zł/

1. Remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty nawierzchni bitumicznych, odnowa oznakowania pionowego i poziomego itp. – 210.639,67 zł.

2. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych poprzez ułożenie nakładek bitumicznych i nawierzchni „slurry seal” (Kusowo ul. Osiedlowa ok. 520 m, Dobrcz ul. Jabłoniowa ok. 700 m, Dobrcz ul. Jarzębinowa ok. 450 m, Karolewo II wjazd ok. 650 m, Augustowo droga przez wieś ok. 330 m) – 331.000,00 zł.

3. Poszerzenia nawierzchni asfaltowych dróg gminnych (droga Karczemka – Zalesie ok. 800mb, Borówno ul. Spacerowa – od skrzyżowania z ul. Leśną w kierunku Nekli ok. 860 m) – 166.000,00 zł.

-Zakup usług pozostałych – **545.000,00 zł**.

/równanie dróg, rozwożenie kruszywa, wałowanie dróg, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka i podcinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg itp./.

-Wydatki inwestycyjne – **4.776.587,45 zł**, w tym 81.697,41 zł Fundusz Sołecki, z czego:

1. Modernizacja dróg gminnych poprzez utwardzenie kruszywem i ułożenie min. 4 cm nawierzchni asfaltowej 404.197,41 zł /w tym kredyt 300.000,00 zł/. (Dobrcz k. cmentarza ok. 230 m, Trzęsacz-Złota Wieś ok. 660 m (w tym 15.197,41 zł, fundusz sołecki Trzęsacz), Dobrcz ul. Zbożowa ok. 290 m /w tym 15.000,00 zł fund. Sołecki Dobrcz/, Linówiec ul. Wrzosowa ok. 450 m, Gądecz działka nr 23 ok. 190 m).

2. Przebudowa drogi gminnej w Suponinie – 326.500,00 zł, /w tym kredyt 300.000,00 zł/.

3. Kwota 3.564.890,04 zł - realizacja projektu pt. „Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień – Niemcz-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej od Kotomierza do Nekli” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota 534.734,04 zł - wkład własny gminy /w tym kredyt 500.000,00 zł/, kwota 3.030.156,00 zł udział środków z Unii Europejskiej/

4. Kwota 50.000,00 zł - opracowanie dokumentacji konkursowej na realizację kolejnego odcinka ścieżki rowerowej Dobrcz-Kotomierz, Dobrcz-Nekla w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota 7.500,00 zł - wkład własny gminy, kwota 42.500,00 zł udział środków z Unii Europejskiej/

5. Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach – 431.000,00 zł w tym m.in.:
- projekt na przebudowę drogi w Gądeczu działka nr 20 (w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki Gądecz) dł. ok. 850 m,

- projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 1268C polegająca na wykonaniu ronda na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Dworcowej w Stronnie (w tym FS 5.000,00 zł Stronno),

- projekt na przebudowę drogi w Magdalence (w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki Magdalena) dl. ok. 1,75km,
- projekt na przebudowę skrzyżowania drogi Trzęsacz-Złota Wieś */skrzyżowanie z drogą wojewódzką/*
- projekt na budowę chodnika w Dobrczu przy ul. Długiej w kierunku Trzeciewca dl. ok. 540 m (w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki Dobrcz),
- projekt na budowę chodnika przy ul. Zdrojowej w Kotomierzu na dl. ok. 0,4 km (w tym 4.000,00 zł fundusz sołecki Kotomierz),
- projekt na budowę chodnika w Trzebieńcu (w tym 11.000,00 zł fundusz sołecki Trzebień),
- projekt na budowę zatok autobusowych przy DK nr 56 w Wudzyńcu,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1504C polegająca na budowie chodnika w Kotomierzu ul. Nad Torem, dl. 937 m, *Inicjatywa Lokalna* (w tym 16.500,00 zł fundusz sołecki Kotomierz),
- budowa odcinka chodnika przy skrzyżowaniu ul. Wilczej i ul. Diamentowej w Strzelcach Górnych, *Inicjatywa Lokalna*,
- budowa chodnika w miejscowości Trzebień, *Inicjatywa Lokalna*,
- budowa chodnika w miejscowości Dobrcz przy ul. Długiej w kierunku Trzeciewca dl. ok. 540 m, *Inicjatywa Lokalna*,
- projekt ronda w Strzelcach Górnych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 244 oraz powiatowej 1507C,
- projekt chodnika i ścieżki rowerowej Strzelce Górne- Strzelce Dolne droga wojewódzka nr 244,
- projekt odwodnienia i utwardzenia drogi gminnej Koźielec Dolny.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - suma ogółem 837.700,00 zł

z czego planuje się:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 295.000,00 zł, w tym:

Zakup usług pozostałych – **110.000,00 zł** /wydatki obejmują między innymi opłaty za usługi geodezyjne, czynności notarialne, sporządzanie wyciągów z wykazów zmian gruntowych, wypisów z rejestrów gruntów, opłaty za odrolnienia gruntów/.

Zakup ekspertyz, analiz, opracowań – **25.000,00 zł** /wydatki obejmują między innymi opłaty za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen koniecznych do naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej/.

Odszkodowania – **5.000,00 zł** /wypłata odszkodowań za użytkowanie lokali i inne opłaty/.

Opłaty sądowe – **5.000,00 zł** /opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych/.

Wydatki inwestycyjne – **150.000,00 zł** /wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykup gruntów pod przepompownie, ścieżki rowerowe i na inne cele/.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – kwota 542.700,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe – **54.700,00 zł** /umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z remontami i pracami na obiektach komunalnych wraz z ZUS-em/.

Zakup materiałów i wyposażenia – **260.000,00 zł** / zakup materiału opałowego do kotłowni w budynkach komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Długiej 24, Ogrodowej 1, węgla do ogrzewania dwóch mieszkań komunalnych w miejscowości Kotomierz przy ul. Koronowskiej 4 i opału do ogrzania budynku socjalnego w Kotomierzu oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do budynków komunalnych oraz do ich remontów/.

Zakup energii elektrycznej – **40.000,00 zł** /opłaty związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej do obiektów i budynków komunalnych w tym m. innymi: place, piwnice, klatki schodowe, kotłownie, /.

Zakup usług remontowych – **100.000,00 zł** /awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych/.

Zakup usług pozostałych – **70.000,00 zł** /opłaty za przeglądy budynków komunalnych, opłaty za wywóz ścieków, koszty związane z usługami kominarskimi polegającymi na przeglądach, czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni, opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: porządkowanie terenów, zbieranie śmieci, utrzymanie czystości na posesjach komunalnych/.

Opłaty za administrowanie i czynsze – **18.000,00 zł** / fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych/.

IV Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 122.500,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwota **118.000,00 zł** przeznaczona jest na zakup usług pozostałych, w tym: kwota 115.000,00 zł na projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego o łącznej liczbie ok. 250 sztuk, opłaty związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kwota 3.000,00 zł na odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 4.500,00 zł.

W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy. Dotacja celowa w tym rozdziale to kwota 2.500,00 zł, z której wydatki zaplanowane zostały zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFBI.1.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. oraz zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Dobrcz.

V Dział 720 – Informatyka - ogółem kwota 109.750,00 zł, w tym:

Rozdział 72095- Pozostała działalność – plan 109.750,00 zł. Wydatki w dziale zaplanowane są na kontynuację zadania pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to wkład własny.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem kwota 7.128.951,32 zł, w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - kwota 279.998,00 zł, w tym 91.700,00 zł to dotacja celowa, którą zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFBI.1.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. przeznacza się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi natomiast kwota 188.298,00 zł to środki własne przeznaczone na płace i pochodne oraz zakup materiałów i usług.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe –kwotę 7.980,00 zł, przeznacza się na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

Rozdział 75022- Rady gmin- kwotę 56.000,00 zł przeznaczamy na:

- wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącego Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy – 51.000,00 zł,
- zakupu materiałów – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - kwota 3.928.230,88 zł, przeznaczamy na:

- 1/wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.042.405,00 zł,
- 2/wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł /um. zlecenia i umowy o dzieło/,
- 3/odpis na ZFŚS – 58.000,00 zł,
- 4/wydatki rzeczowe – 767.540,00 zł, w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 17.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 125.540,00 zł,
 - energia elektryczna – 32.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 15.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 4.500,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 25.000,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz – 55.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 6.000,00 zł,
 - pozostałe usługi /usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe,

ogłoszenia, itp./- 390.000,00 zł. (w tym na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 2.300,00 zł.)
-opłaty za usługi telekomunikacyjne – 20.000,00 zł,
-podróże służbowe - 36.000,00 zł,
-pozostałe odsetki- 1.500,00 zł,
-opłaty na rzecz budżetu j.s.t - 3.000,00 zł,
-opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.000,00 zł,
-różne opłaty i składki – 25.000,00 zł,
-podatek od towarów i usług – 10.000,00 zł.,
5/wydatki inwestycyjne – 10.285,88 zł / monitoring Fundusz Sołecki Stronno i Suponin/.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 123.319,65 zł

przeznaczona jest na promocję gminy Dobrcz, w tym:

- kwota 15.000,00 zł to dotacja na wsparcie działań aktywizujących i mających na celu promocję walorów turystycznych gminy Dobrcz. W ramach konkursu dla stowarzyszeń przeprowadzony zostanie nabór na projekty promujące zasoby naturalne i społeczne.
- kwota 25.688,55 zł przeznaczona na zakup materiałów, tj. zakup pucharów, grawertonów, medali oraz innych materiałów niezbędnych do promocji gminy, w tym kwota 10.688,55 zł to fundusz sołecki (Sołectwo Dobrcz – 1.631,10 zł, sołectwo Kotomierz – 1.131,10 zł, sołectwo Suponin – 400,00 zł, sołectwo Trzeciewiec -200,00 zł, sołectwo Włoki – 1.326,35 zł, sołectwo Wudzyn – 6.000,00 zł.)
- kwota 82.631,10 zł przeznaczona na zakup pozostałych usług, zapłatę za wykonane artykułów, kwartalników oraz folderów i kalendarzy- w tym 2.631,10 zł stanowi fundusz sołecki (sołectwo Wudzyn – 1.631,10 zł, sołectwo Wudzynek – 1.000,00 zł.)

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwota 661.749,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **614.449,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **3.500,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **43.800,00 zł** w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 13.000,00 zł, szkolenia pracowników 2.600,00 zł, podróże służbowe 2.000,00 zł, na usługi remontowe 1.600,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.600,00 zł, usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe, opłata za licencje 20.000,00 zł, zakup energii 2.500,00 zł, podatek od nieruchomości 500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- kwota 2.071.673,79 zł przeznaczona na wypłatę diet, dla sołtysów, materiały, zakup usług pozostałych oraz składkę na Związek Gmin Wiejskich i „Trzy Doliny” oraz dla Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w tym:

- diety dla sołtysów – 115.000,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne -28.400,00 zł,
- zakup materiałów -1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 30.000,00 zł.

W rozdziale tym przewidziane jest również dotacja dla Miasta Bydgoszczy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników oraz delegacje dla koordynatora zajmującego się realizacją projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 13.860,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.852.913,79 zł zaplanowane są w związku z realizacją następujących zadań:

1. **Termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz** w ramach konkursu nr **RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16** dla osi priorytetowej 3
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat :
Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

- województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- **464.612,00 zł** oraz wkład własny **81.991,06 zł**.
2. **Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrez** w ramach konkursu nr **RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16** dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat : Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- **491.819,00 zł** wkład własny **86.791,88 zł**
3. **Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrez** w ramach konkursu nr **RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16** dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- **618.544,00 zł** wkład własny **109.155,85 zł**

VII Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota **2.781,00 zł**.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatek w kwocie **2.781,00 zł** to dotacja celowa i zgodnie z pismem nr DBD-3120-55/17 z dnia 24.10.2017 Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczona jest na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem **80.000,00 zł**, w tym:
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – kwota **6.000,00 zł**, to wydatki planowane na wpłaty j.s.t. na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – kwota **74.000,00 zł**, to wydatki planowane na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP, w tym;

- wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków – 16.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 1.300,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW - 9.000,00 zł,
- przeglądy aparatów oddechowych - 6.000,00 zł,
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały – 20.000,00 zł,
- remonty samochodów strażackich - 10.000,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1.500,00 zł,
- energia elektryczna - 4.000,00 zł,
- badania lekarskie – 3.700,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego - ogółem **315.000,00 zł**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie **315.000,00 zł** planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - ogółem **200.000,00 zł**.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe - kwota **200.000,00 zł**, w tym:
- planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2018 rok - 77.000,00 zł,

- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 123.000,00 zł.

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem 15.802.349,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 8.519.847,00 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 według stanu SIO na 30 września 2017 roku wynosi:

1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	187 uczniów	10 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu	209 uczniów	11 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzynie	135 uczniów	8 oddziałów
4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	84 uczniów	7 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	157 uczniów	10 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Kozielcu	86 uczniów	7 oddziałów
Razem:	858 uczniów	53 oddziałów

Na 1 oddział przypada średnio 16,2 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę **6.870.197,00 zł**. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli

(KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **335.000,00 zł**.

Wydatki bieżące **638.850,00 zł**

z tego :

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 269.000,00 zł

- opału, materiałów do remontu, środków czystości, druków, wyposażenia.

Zakup usług remontowych. 42.000,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. 36.000,00 zł

Zakup energii, zimnej wody. 86.500,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 10.350,00 zł

Zakup usług pozostałych w tym: 137.000,00 zł

opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe,

przegląd gaśnic, konserwacje, szamba, śmieci, transport

Podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych. 7.900,00 zł

pojazdów do celów służbowych.

Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku). 22.250,00 zł

Szkolenia pracowników. 11.350,00 zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne. 16.500,00 zł

Koszty związane z realizacją projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie

kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - tablice interaktywne - **3.800,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne - **672.000,00 zł**, w tym:

- rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-dydaktyczno-technicznym kwota 392.000,00 zł /w tym: kredyt 200.000,00 zł oraz 171.000,0 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego/.

- budowa tartanowej bieżni przy SP Kotomierz kwota 200.000,00 zł /w tym kredyt 200.000,00 zł/.

- rozbudowa SP w Dobrczu kwota 60.000,00 zł,

- wykonanie ogrodzenia SP w Strzelcach Górnych – 20.000,00 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota – 515.686,00 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 111 dzieci sześciolletnich do 7 oddziałów (stan według SIO na 30 września 2017 r.).

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **438.866,00 zł**.

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

27.420,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem	49.400,00 zł
w tym:	
Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.	19.500,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	8.500,00 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody.	11.700,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
Zakup usług remontowych	1.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	6.100,00 zł
Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota – 1.601.708,00 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola zapisano 54 dzieci, zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych (stan wg SIO na 30 września 2017 r.). Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **348.507,00 zł**. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **23.900,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **1.229.301,00 zł**.

w tym:	
Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości.	6.300,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	3.600,00 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody.	3.600,00 zł
Podróże służbowe.	200,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	800,00 zł
Usługi remontowe.	4.000,00 zł
Oplaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe, komunalne.	3.000,00 zł
Oplaty za telefon stacjonarny.	700,00 zł
Szkolenia pracowników.	720,00 zł
Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	1.206.381,00 zł.

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego- kwota 472.894,00 zł

Do punktów przedszkolnych według stanu SIO na 30 września 2017 roku zapisano 96 dzieci w wieku od 2,5 - 5 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **387.224,00 zł**. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **23.070,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **62.600,00 zł** z tego na:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości, opał.	30.500,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	6.500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	500,00 zł
Zakup energii.	13.200,00 zł
Zakup usług pozostałych.	7.500,00 zł
Zakup usług remontowych	2.000,00 zł
Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2.400,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota 1.967.335,00 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 210 uczniów(wg stanu SIO na 30 września) do 10 oddziałów w tym:

Gimnazjum w Dobrczu	106 uczniów	- 5 oddziałów
Gimnazjum w Kotomierzu	65 uczniów	- 3 oddziały
Gimnazjum w Wudzyńie	39 uczniów	- 2 oddziały

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 21 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę **1.743,135,00 zł**.

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

104.900,00 zł.

Wydatki rzeczowe na kwotę **119.300,00 zł** w tym:

Zakup opału, materiałów od remontu,	
środki czystości, wyposażenie, itp.	47.500,00 zł
Zakup usług remontowych.	8.000,00 zł
Zakup energii, wody.	20.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych, książek.	14.000,00 zł
Opłaty bankowe, usługi komunalne, transportowe.	21.000,00 zł
Podróże służbowe.	2.100,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	1.900,00 zł
Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.	3.100,00 zł
Szkolenia pracowników.	1.700,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota 385.550,00 zł.

Uczniowie korzystają z dowozu komunikacji publicznej. Na pokrycie kosztów za bilety miesięczne oraz dowóz uczniów do szkół specjalnych planuje się kwotę **338.000,00 zł**.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę **47.550,00 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 48.600,00 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w dziale 801 oświata i wychowanie. Środki te wykorzystuje się na opłaty za studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty oraz na zakup materiałów na szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne– kwota 958.067,00 zł.

Stołówki szkolne 784.935,00 zł

Stołówki przedszkolne 173.132,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w szkołach: Kotomierz, Dobrecz, Wudzyn oraz w Przedszkolu w Borównie. Na wydatki osobowe, składki **458.547,00 zł**.

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **4.500,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **495.020,00 zł** w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.	18.600,00 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu ,wody.	18.100,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	1.400,00 zł
Zakup żywności (wpłaty za obiady w kwocie 437.500,00 zł wpływają na dochody gminy)	437.500,00 zł
Zakup usług pozostałych	8.800,00 zł
Zakup usług remontowych w tym: naprawy sprzętu, konserwacje).	6.400,00 zł
Podróże służbowe.	1.500,00 zł
Szkolenie pracowników.	2.720,00 zł

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 286.553,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **63.717,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **1.400,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **5.400,00 zł** w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych

i akcesoriów do komputera 1.600,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.500,00 zł zakup energii 1.300,00

zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł, - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – **216.036,00 zł**.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 926.981,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **851.991,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **28.990,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **46.000,00 zł** w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 14.900,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 10.000,00 zł, zakup energii 6.600,00 zł, zakup usług remontowych 4.000,00, zakup usług pozostałych 6.000,00 zł, podróże służbowe 3.900,00 zł, szkolenia pracowników 600,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 119.128,00 zł.

Wydatki w tym dziale to:

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **19.408,00 zł** zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 801. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie w kwocie **96.520,00 zł**. Wydatki na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **3.200,00 zł**.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota 195.200,00 zł, z czego planuje się:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 35.000,00 zł, to kwota przeznaczona zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii – kwota 20.000,00 zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 140.000,00 zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - wydatki w wysokości 200,00 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc społeczna - ogółem 2.646.183,08 zł, z czego planuje się:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 258.100,00 zł to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 9 podopiecznych w DPS Nakle, Izbicy Kujawskiej, Suchorączku, Wichulcu, Podobowicach, Zakrzewie i Pruszczu na kwotę 250.000,00 zł oraz opłata członkowska za 4 miejsca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym Pruszcza kwota 8.100,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – kwota 956.553,08 zł.

Na kwotę 956.553,08 zł, składa się dotacja celowa w kwocie 839.900,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz kwota 116.653,08 zł ze środków własnych gminy.

Zaplanowaną kwotę wydatków przeznaczono na utrzymanie ŚDS w Gądeczu, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	633.650,00 zł,
- planowany odpis na ZFŚS	12.450,00 zł,
- wydatki rzeczowe	283.800,00 zł,
w tym na:	
- zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00 zł,
- zakup środków żywności	32.000,00 zł,

- zakup usług remontowych	7.000,00 zł,
- zakup energii	16.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł,
- zakup usług pozostałych	132.500,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.500,00 zł,
- różne opłaty i składki	4.000,00 zł,
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	26.653,08 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 6.500,00 zł.

W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 50.500,00 zł.

Dotacja planowana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały kwota 18.000,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 29.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 3.500,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- kwota 153.000,00 zł.

Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 73.000,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy- zasiłek okresowy oraz kwota 80.000,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy przeznaczone na realizację zadań własnych, takich jak: zakup opału, pokrycie kosztów leczenia, opłacenie schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zakup żywności, obuwia, odzieży, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania i inne zadania obowiązkowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – kwota 100.000,00 zł, to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2018 stanowią wydatek ze środków własnych gminy. (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - kwota 142.000,00 zł . Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 141.000,00 zł oraz kwota 1.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - kwota 731.630,00 zł to kwota, którą przeznaczamy w budżecie 2018 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 173.400,00 zł, natomiast udział własny gminy to kwota 558.230,00 zł, z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 594.400,00 zł
2/ wynagrodzenia bezosobowe	- 12.100,00 zł
3/planowany odpis ZFŚS	- 9.500,00 zł
4/ wydatki rzeczowe	- 100.630,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 15.000,00 zł
- zakup energii	- 3.600,00 zł
- zakup usług remontowych	- 3.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych	- 1.000,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	- 1.330,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 52.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 14.350,00 zł
- szkolenia pracowników	- 4.000,00 zł
- różne opłaty i składki	- 200,00 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	- 6.150,00 zł
5/wydatki inwestycyjne	- 15.000,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota

57.400,00 zł, w tym planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 22.000,00 zł. Pozostała kwota 35.400,00 zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia opiekunów. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych dla około 12 rodzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 12 dzieci (zespół downa, autyzm).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 175.500,00 zł.

W tym z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa w kwocie 88.000,00 zł. Pozostała kwota 87.500,00 zł to środki własne gminy.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w 6 szkołach podstawowych. Istnieje potrzeba dożywiania około 250 dzieci, opłacenie transportu dowozu posiłków do 3-szkoł, dofinansowanie wyposażenia stołówek oraz zasiłki celowe na dożywianie podopiecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 15.000,00 zł. Wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi.

XIV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem 635.699,00 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota 525.703,00 zł.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **474.443,00 zł**. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **37.360,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe **13.900,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych do kserokopiarek, zakup tonerów 7.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 600,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 5.800,00 zł.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 56.905,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 2.725,00 zł. W rozdziale tym planuje się również wydatki związane z kosztami wychowania przedszkolnego w kwocie 54.180,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 35.500,00 zł. Środki w kwocie 35.500,00 zł stanowią planowany udział własny do stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 13.888,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce (Uchwała Rady Gminy Nr VIII/106/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku)

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.720,00 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dla nauczycieli w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza. Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, warsztatów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- kwota 983,00 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **983,00 zł** zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 854.

XV Dział 855 – Rodzina - ogółem 11.376.742,00 zł, z czego planuje się:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - kwota 7.417.700,00 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 7.339.000,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych tj. wypłata świadczeń wychowawczych (500+), 44.700,00 zł środki własne oraz 34.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

- wydatki na świadczenia	- 7.228.915,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 139.699,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 3.557,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 11.529,00 zł

w tym:

- usługi zdrowotne	- 100,00 zł
- zakup materiałów	- 4.000,00 zł
- zakup usług remontowych	- 500,00 zł
- szkolenie pracowników	- 2.600,00 zł
- wydatki osobowe ekw. bhp	- 900,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 3.429,00 zł

W w/w rozdziale uwzględniono również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 34.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 3.685.142,00 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 3.597.700,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota 67.442,00 zł ze środków własnych gminy oraz 20.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Dotację na kwotę 3.185.400,00 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dotacja w kwocie 412.300,00 zł, przeznaczona na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na obsługę tych świadczeń.

I W w/w rozdziale uwzględniono wydatki na świadczenia rodzinne

w kwocie 3.212.156,00 zł:

- wydatki na świadczenia	- 2.938.300,00 zł
- wydatki na opłacenie składek emeryt. – rent. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	- 172.000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 78.370,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 1.186,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 22.300,00 zł

w tym:

- zakup materiałów	- 5.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 100,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 15.000,00 zł
- szkolenia pracowników	- 1.500,00 zł
- wydatki osobowe ekwiwalent, bhp	- 200,00 zł

II W w/w rozdziale uwzględniono wydatki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 452.986,00 zł:

- wydatki na świadczenia	- 400.000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 47.400,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 1.186,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 4.400,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów	- 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 2.000,00 zł
- szkolenie pracowników	- 800,00 zł
- wydatki osobowe ekw. Bhp	- 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 100,00 zł

III W w/w rozdziale uwzględniono również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny- kwota 73.900,00 zł.

W rozdziale tym ujmuję się wydatki na wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej, co wiąże się z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, oszacowanie i prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

Opieką asystentów rodziny objętych jest 15 rodzin.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 65.200,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 1.800,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 6.900,00 zł
w tym:	
- usługi zdrowotne	- 200,00 zł
- zakup materiałów	- 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 4.000,00 zł
- szkolenie pracowników	- 1.000,00 zł
- wydatki osobowe ekw. bhp	- 700,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – kwota 90.000,00 zł.

W rozdziale tym ujmuję się wydatki na realizację zadań z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 i Nr 288 poz. 1690). Obecnie w rodzinie zastępczej przebywa 11 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 110.000,00 zł, to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 4 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Trzemiętowie i Karolewie.

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 2.402.958,27 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- kwota 772.267,00 zł, w tym: UE 491.393,00 zł oraz kwota 280.874,00 zł wkład własny, z tyt. zadania p.n. pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” - w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota 1.649.294,00 zł przeznaczona na

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 137.870,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.491.424,00 zł /w tym odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz to kwota 1.483.424,00 zł oraz kwota 8.000,00 zł na edukację ekologiczną w zakresie segregacji odpadów/,
- wydatki inwestycyjne – 20.000,00 zł /projekt PSZOK w Kusowie/.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 540.579,28 zł to kwota przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zakup energii – **230.000,00 zł** /opłata za energię elektryczną /.

Zakup usług remontowych – **120.000,00 zł** /konserwacja oświetlenia drogowego/.

Wydatki inwestycyjne - **190.579,28 zł**, w tym 90.579,28 zł Fundusz Sołecki:

1. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Dobrcz 112.079,28 zł, m.in.:
 - Dobrcz ul. Szkolna – 3 lampy 16.000,00 zł /fundusz sołecki Dobrcz/,
 - Kotomierz ul. Miodowa – 2 lampy -14.000,00 zł /fundusz sołecki Kotomierz/,
 - Strzelce Dolne - 12.579,28 zł /fundusz sołecki Strzelce Dolne/,
 - Trzeciewiec – 1 lampa solarna /w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki Trzeciewiec/,
 - Wudzyn ul. Kolejowa – 2 lampy, ul. Długa 1 lampa /w tym 16.000,00 zł fundusz sołecki Wudzyn/,
 - Pyszczyń – 2 lampy solarne
 - Stronno ul. Dębowa – 1 lampa solarna
 - Dobrcz ul. Jabłoniowa– 1 lampa solarna
 - Hutna wieś 1 lampa, Włóki 1 lampa solarna /14.000 zł fundusz sołecki Włóki/.
2. Wykonanie projektów na rozbudowę oświetlenia – 28.500,00 zł, m.in.:
 - projekt oświetlenia osiedla w miejscowości Linówiec (w tym 6.000,00 zł fundusz sołecki Nekla),
 - projekt oświetlenia ul. Kotomierskiej, ul. Cichej, ul. Spokojnej w Nekli (w tym 7.000,00 zł fundusz sołecki Nekla).
3. Przygotowanie dokumentacji projektowej kwota 50.000,00 zł, (prace przygotowawcze) do projektu dotyczącego Modernizacji oświetlenia gminnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota 64.398,76 zł.

W/w kwota stanowi przyznaną dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu i jest to dotacja do kosztów utrzymania gminnego wysypiska śmieci oraz PSZOK-u.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000,00 zł, / opłata pozyskana za pobór wód, za odprowadzanie ścieków do wód

powierzchniowych – do jezior i rzek, za nielegalne składowanie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów, za emisję spalin do powietrza, za nielegalną wycinkę drzew/

z czego planuje się:

- wydatki na zakup materiałów – 10.000,00 zł zakup sadzonek, itp.,
- wydatki na zakup usług – 10.000,00 zł / wydatki związane z edukacją ekologiczną, utrzymanie zieleni/.

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

kwota **6.000,00 zł**, wydatkowanie na cele określone ustawą./opłata pozyskana od przedsiębiorców za wytwarzanie odpadów opakowaniowych przeznaczona na ich odzysk i recykling/.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 122.686,23 zł

Zakup materiałów – **29.686,23 zł** w tym 8.686,31 zł Fundusz Sołecki:

- kwota 1.500,00 zł Fundusz Sołecki / Gądecz 1.500,00 zł/-zakup kosiarki,
- kwota 686,31 zł Fundusz Sołecki / Nekla 686,31 zł/-zakup paliwa,
- kwota 5.000,00 zł Fundusz Sołecki / Kusowo 5.000,00 zł/-zakup łąk,

- kwota 10.499,92 zł zakup materiału szkółkarskiego, roślin, środków pielęgnacji i donic przeznaczonych na tereny użyteczności publicznej w gminie,
- kwota 5.000,00 zł wkład własny do dotacji z WFOŚiGW w Toruniu,
- kwota 4.000,00 na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobrcz
- kwota 1.500,00 zł na zakup materiału zarybieniowego na stawy gminne,
- kwota 1.500,00 zł Fundusz Soleccki Suponin 1.500,00 zł/-zakup piły,

Zakup usług pozostałych – **89.000,00 zł** w tym:

- kwota 9.000,00 zł Fundusz Soleccki / Augustowo 2.000,00 zł, Kusowo 500,00 zł, Trzeciewiec 1.000,00 zł, Trzebień 2.000,00 zł, Trzęsacz 500,00 zł, Wudzynek 3.000,00 zł - poprawa estetyki gminy, koszenie boisk/.
- kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Dobrcz,
- kwota 10.000,00 zł na wykonanie nasadzeń zastępczych na terenach gminnych,
- kwota 29.000,00 zł na schronisko dla bezdomnych zwierząt.
- kwota 8.000,00 zł na opiekę nad zwierzętami wolno żyjącymi,
- kwota 5.000,00 zł na dokarmianie i kastrację kotów,
- kwota 6.000,00 zł na utylizację zwierząt padłych na terenie gminy Dobrcz,
- kwota 7.000,00 zł na edukację ekologiczną;

Nagrody w konkursach – **4.000,00 zł**, w tym: nagrody na konkurs Piękna wieś 2018 - 4.000,00 zł,

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogółem 1.375.252,24 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota **1.138.136,38 zł**, w tym:

- kwota **520.000,00 zł**, to kwota dotacji do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich,

Zakup materiałów i wyposażenia - kwota wydatków z Funduszu Solecckiego **52.264,36 zł**, z czego:

- 7.186,62 zł sołectwo Gądecz / doposażenie placu zabaw
- 5.000,00 zł sołectwo Nekla /doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej/,
- 12.000,00 zł sołectwo Augustowo / doposażenie placu zabaw/,
- 14.853,49 zł sołectwo Kozielec / doposażenie placu zabaw/,
- 3.224,25 zł sołectwo Trzebień / doposażenie placu zabaw/,
- 2.000,00 zł sołectwo Włóki / doposażenie placu zabaw/,
- 8.000,00 zł sołectwo Wudzyn / doposażenie placu zabaw/.

Zakup usług remontowych - kwota wydatków z Funduszu Solecckiego **70.946,96 zł**, z czego:

- 2.000,00 zł sołectwo Gądecz / remont świetlicy z doposażeniem/,
- 10.000,00 zł sołectwo Sienno /remont świetlicy wiejskiej dach/,
- 2.000,00 zł sołectwo Kusowo /remont świetlicy/,
- 27.631,10 zł sołectwo Stronno /7.631,10 zł remont świetlicy i kostka przy świetlicy 20.000,00 zł./,
- 14.000,00 zł sołectwo Trzeciewiec /remont świetlicy i kostka wokół świetlicy/,
- 15.315,86 zł sołectwo Zalesie /remont świetlicy wiejskiej i modernizacja bazy sportowej/.

Wydatki inwestycyjne to kwota **494.925,06 zł**, w tym:

1/wydatki inwestycyjne /z Funduszu Solecckiego/, planowana kwota wydatków 58.925,06 zł, w tym:

- 37.631,10 zł sołectwo Borówno / dalsza budowa świetlicy wiejskiej/,
- 14.793,96 zł sołectwo Magdalenka / dalsza budowa świetlicy wiejskiej/,
- 6.500,00 zł sołectwo Suponin / projekt zagospodarowania boiska przy świetlicy wiejskiej/.

2/wydatki inwestycyjne na „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz” w ramach konkurs o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej kwota 292.404,00 zł, środki własne w wysokości 143.596,00 zł.

Rozdział 92116 –Biblioteki- kwota **202.000,00 zł**, to dotacja do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnej Biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota **20.000,00 zł**, to dotacja dla Parafii we Włókach na podjęcie działań remontowych przy dwóch zabytkowych kościołkach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota **15.115,86 zł**, w tym:

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w tym: zakup materiałów i wyposażenia kwota **4.315,86 zł** /sołectwo Augustowo 315,86 zł, Kotomierz 500,00 zł, Kozielec 500,00 zł, Nekla 1.200,00 zł, Suponin 200,00 zł, Trzeciewiec 500,00 zł, Trzęsacz 500,00 zł, Wudzyn 400,00 zł, Wudzynek 200,00 zł/.

Zakup usług pozostałych kwota **10.800,00 zł** /sołectwo Gądecz 2.000,00 zł, Kotomierz 1.500,00 zł, Kusowo 1.500,00 zł, Nekla 1.300,00 zł, Trzebień 1.500,00 zł, Trzeciewiec 1.400,00 zł, Wudzyn 1.600,00 zł.

XVIII Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota ogółem **315.548,00 zł**, z czego planuje się:

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan **100.000,00 zł**.

Kwota przeznaczona na finansowanie sportu na terenie Gminy Dobrcz zgodnie z w art.7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz. 446/.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność- kwota **215.548,50 zł**, w tym:

Nagrody dla sportowców – kwota **5.000,00 zł**.

Składki na ubezpieczenia społeczne – **2.000,00 zł**,

Fundusz pracy – **100,00 zł**,

Wynagrodzenia bezosobowe - **34.000,00 zł**,

Zakup energii – **10.000,00 zł**,

Zakup materiałów i wyposażenia – **10.000,00 zł**,

Zakup usług remontowych - kwota wydatków **15.000,00 zł** /remont ogrodzenia/.

Zakup usług pozostałych – **54.000,00 zł**, na utrzymanie boisk i placów zabaw, w tym fundusz sołecki Wudzyn kwota 4.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kwota **85.448,50 zł**, w tym:

- 50.000,00 zł na inwestycję p.n. „Budowa strzelnicy w Marcelewie” i innych obiektów sportowych, np. budowa bieżni sportowych,

- 35.448,50 zł Fundusz Sołecki sołectwo Strzelce Górne /budowa centrum rekreacyjno-sportowego/.

Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz:

Budżet dla Gminy Dobrcz na 2018 r. zakłada deficyt w kwocie 2.100.000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

APB

Informacja o załącznikach do projektu budżetu 2018 r.

- 1/Tabele w załączniku **nr 1** oraz w zał. **nr 1a** /środki z budżetu Unii Europejskiej/ informują o dochodach.
- 2/Tabele w załączniku **nr 2** oraz w zał. **nr 2a** /z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej/ informują o wydatkach.
- 3/Tabela w załączniku **nr 3** informuje o wydatkach majątkowych /z podaniem źródeł ich finansowania/.
- 4/Tabela w załączniku **nr 4** informuje o planowanych przychodach i rozchodach budżetu gminy.
- 5/Tabela w załączniku **nr 5** oraz **nr 5a** informuje o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 6/Tabela w załączniku **nr 6** oraz **nr 6a** informuje o dochodach i wydatkach związanych z wykonywanych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- 7/Tabela w załączniku **nr 7** oraz **nr 7a** informuje o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 8/Tabela w załączniku **nr 8** informuje o planie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych.
- 9/Tabele w załączniku **nr 9** informują o wysokości funduszu sołectkiego.
- 10/Tabela w załączniku **nr 10** przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz.

ABig m