

PROJEKT
BUDŻETU GMINY DOBRCZ
NA ROK 2017



Zarządzenie Nr 61/2016

Wójta Gminy Dobrez

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2017 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 230 ust.1,2 oraz art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854,1890, z 2016 r. poz. 195).

Zarządzam co następuje:

§1. Przyjąć projekt budżetu Gminy na 2017 r. oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.

§2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


WÓJT
Gminy Dobrez
mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT
Uchwała Nr//2016
Rady Gminy Dobrcz
z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890, z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1 Dochody gminy na 2017 r.
wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości	45.389.664,79 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.247.620,79 zł
2/dotacje celowe	12.370.145,00 zł
3/subwencje	13.690.189,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	2.081.710,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	42.519.777,00 zł
2/dochody majątkowe	2.869.887,79 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.664.887,79 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł

§ 2 Wydatki gminy na 2017 r.
wg. zał. nr 2

I/Wydatki ogółem w wysokości	47.444.664,79 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	39.641.050,77 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	26.042.200,50 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.575.362,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.466.838,50 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.649.193,39 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.564.283,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.803.614,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.803.614,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.784.074,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **2.945.268,00 zł**, rozchody w wysokości **890.268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.190.061,00 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 **930.084,00 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 **250.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

§ 5. Dochody w kwocie **130.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **130.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.079.285,00 zł**, koszty **6.119.120,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Fundusz Sołecki w wysokości **444.480,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.050.396,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **932.075,39 zł**,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.118.321,00 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 **890.268,00 zł**,

3/ 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,

4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **555.000,00 zł**.

5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **2.178.268,00 zł**.

§ 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 **678.268,00 zł**.

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.055.000,00 zł**.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.055.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.500.000,00 zł** i pożyczek w kwocie **555.000,00 zł**.

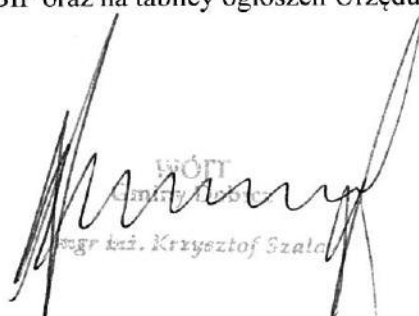
§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **200.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **86.000,00 zł**,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **114.000,00 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT
Gminy Kępno
mgr inż. Krzysztof Szalczak

PROJEKT

Budżet Gminy Dobrcz na 2017 r.

DOCHODY:

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2017 stanowią kwotę **45.389.664,79 zł.**

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

W uchwale budżetowej podział planowanych dochodów kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe – **2.869.887,79 zł,**
- dochody bieżące – **42.519.777,00 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

I Dział 600 – Transport i łączność - 120.000,00 zł.

Na dochody w dziale składają się:

- kwota 120.000,00 zł – na inwestycje p.n. „Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzynie” – zadanie sfinansowane z dotacji budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

II Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 205.000,00 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 lokalu mieszkalnego w miejscowości Strzelce Dolne 20,
- sprzedaż działek w miejscowościach Siemno, Dobrcz, Stronno, w trybie bezprzetargowym,
- sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Koźmielec, w trybie przetargu nieograniczonego.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowane w wysokości 5.000,00 zł.

III Dział 750 – Pozostała działalność – 999.103,00 zł.

Kwota pozyskana na realizację zadań:

- Termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz – kwota 244.977,00 zł,
- Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz – kwota 580.439,00 zł,
- Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz – kwota 173.687,00 zł.

Powyższe zadania wykonywane będą 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, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

IV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.545.784,79 zł.

Na dochody w dziale składają się środki na realizację zadania 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.

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 – 130.000,00 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 – 312.500,00 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 300.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 5.000,00 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 2.500,00 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 – 92.310,00 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 WFBL.I.3110.4.16.2016/34 z dnia 21 października 2016 r. kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 92.300,00 zł. Pozostała kwota stanowi dochód jst związany z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

VI Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.761,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD-3101-24/16 z dnia 21.10.2016 r. przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.761,00 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 – 14.168.401,00 zł.

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływy z podatku od nieruchomości – plan 3.856.152,00 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 4 października 2016 roku.

Dochód z tego tytułu został skalkulowany przy zastosowaniu stawek proponowanych na rok 2017.

- wpływy z podatku rolnego - plan 1.190.291,00 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 2016 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017. Wynosi ona 52,44 zł za 1 q.

Do planowania podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w rocznej wysokości 46,00 zł za q ;

Przy planowaniu podatku rolnego oparto się na ewidencji gruntów i budynków wg stanu na 4 października 2016 r., rzeczywistego wykonania wpływów z tego podatku w 2016 r., uwzględniono również przewidywane zwolnienie w podatku rolnym o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów.

- wpływy z podatku leśnego - plan 23.568,00 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 2016 r. w wysokości 191,01 zł za 1 m³ ogłoszoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - plan 198.000,00 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 2017.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 8.267.290,00 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 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w roku 2017 wynosić będzie 37,89%.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2016 Ministra Finansów, zaplanowano kwotę udziałów dla gminy Dobrcz na rok 2017 i wynosi ona 8.267.290,00 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 10.000,00 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 301.000,00 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 130.000,00 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. W odniesieniu do opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po stworzeniu warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury, dochody będą w oparciu o oddane do użytkowania w roku 2017 instalacje kanalizacyjne lub wodociągowe posiadające obowiązującą dokumentację formalno-prawną (planowane inwestycje sieć kanalizacyjna etapy od ul. Jabłoniowej w Dobrczu, sieć wodociągowa w Linówcu).

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. W roku 2017 można oczekiwać, w przypadku sprzedaży nieruchomości, ewentualnych wpływów z tytułu renty planistycznej dla terenów objętych planami miejscowymi w miejscowości Nekla.

VIII Dział 758 - Różne rozliczenia – 13.691.189,00 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 2015 r. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.31.2016 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 2017 przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza, plan 3.599.343,00 zł,
- część oświatowa, plan 10.090.846,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są również dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach lokat terminowych w kwocie 1.000,00 zł.

IX Dział 801- Oświata i wychowanie – 963.628,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej w kwocie 524.508,00 zł, z tego kwota 99.024,00 zł pozyskana na projekt pn. „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz”, konkurs nr RPKP.10.01.02-IŻ-00-04-061/16, dla Poddziałania 10.1.2 kształcenie ogólne, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w zakresie ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, z różnych opłat 590,00 zł, z usług – 349.000,00 zł, z najmu i dzierżawy – 2.000,00 zł, z różnych dochodów – 2.530,00 zł, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.000,00 zł, z opłat za korzystanie z żywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 65.000,00 zł.

X Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 500,00 zł.

Dotacja przeznaczona na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XI Dział 852 - Pomoc społeczna – kwota 1.164.700,00 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 WFBI.I.3110.4.16.2016/34 z dnia 21 października 2016 roku.

Dochody tego działu w wysokości 1.132.400,00 zł to dotacje z budżetu państwa 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.

Pozostałe dochody w dziale to:

- wpływy z usług 31.000,00 zł,
- wpływy z dochodów różnych 1.300,00 zł.

XII Dział 855 – Rodzina – kwota 10.490.700,00 zł.

Do głównych dochodów w dziale zalicza 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 WFB.I.3110.4.16.2016 z dnia 21 października 2016r. 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.

XIII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.497.588,00 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 2017 dochody z tytułu opłaty produktowej wynoszą 6.000,00 zł.

Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych - plan 1.471.588,00 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.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.4.16.2016/34 z dnia 21 października 2016 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2017 r. w wysokościach:

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	400,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	3.400,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	8.000,00
855	85502	Św. rodz., fundusz alim.	54.000,00

WYDATKI:

Planowane wydatki gminy Dobrcz w roku 2017 stanowią kwotę **47.444.664,79 zł.**

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

W uchwale budżetowej podział planowanych wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe – **7.803.614,02 zł,**
- wydatki bieżące – **39.641.050,77 zł.**

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - suma ogółem **676.000,00 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 **638.000,00 zł.**

Są to wydatki inwestycyjne, w tym:

1. Sieć wodociągowa - **400.000,00 zł:**

- modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu /zbiornik/- 150.000,00 zł, /w tym 112.500,00 zł pożyczka WFOŚiGW/,

- przebudowa wodociągu Dobrcz ul. Ogrodowa – 60.000,00 zł,

- przebudowa wodociągu Pauliny – 70.000,00 zł,

- przebudowa wodociągu Strzelce Dolne – 50.000,00 zł,

- budowa wodociągu Nekla – 50.000,00 zł,

- wykonanie projektów na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy – 20.000,00 zł

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz – **238.000,00 zł**, w tym:

- budowa kanalizacji Dobrcz ul. Jabłoniowa – 90.000,00 zł, /w tym: 67.500,00 zł pożyczka WFOŚiGW/,

- budowa kanalizacji Augustowo – 100.000,00 zł /w tym f.s. 1.000,00 zł, 75.000,00 zł pożyczka WFOŚiGW/,

- modernizacja przepompowni ścieków w Borównie – 48.000,00 zł.

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 **2.475.242,58 zł**, z czego planuje się:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota **90.268,63 zł.** Dotacja celowa dotycząca trójstronnego porozumienia międzygminnego między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – **130.000,00 zł**, w tym:

zakup usług pozostałych – **130.000,00 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota **2.254.973,95 zł**, w tym:

Zakup materiałów – **180.000,00 zł**, w tym 1.666,81 zł fundusz sołecki Strzelce Dolne:

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

Zakup usług remontowych – **480.000,00 zł**, w tym 24.202,59 zł fundusz sołecki:

/remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, zadania z funduszu sołeckiego dla sołectw Kotomierz 11.000,00 zł, Trzęsacz 5.500,00 zł, Wudzynek 7.702,59 zł/.

Zakup usług pozostałych – **470.000,00 zł**/równanie dróg, rozwożenie kruszywa, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie placów, boisk, wiat autobusowych, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg/.

Wydatki inwestycyjne – **1.124.973,95 zł**, w tym 34.973,95 zł fundusz sołecki:

- modernizacja dróg gminnych / Wudzyn-droga do ROD nr II, Aleksandrowo ul. Krótka, Borówno ul. Lipowa, Dobrcz ul. Stawowa do Bukietowej i odcinek ul. Zbożowej, itd/ - 320.000,00 zł,
- przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzyńcu - 400.000,00 zł, /120.000,00 zł dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej/,
- budowa, przebudowa chodników / Dobrcz ul. Długa, Trzeciewiec, Trzebień, itd / - 250.000,00 zł,
- dokumentacje projektowe oraz inwestycje drogowe na chodnikach – 120.000,00 zł.
- zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego /sołectwo Gądecz 10.000,00 zł, Kotomierz 3.000,00 zł, Trzebień 11.973,95 zł, Trzeciewiec 10.000,00 zł/ – 34.973,95 zł.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - suma ogółem 929.700,00 zł

z czego planuje się:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 300.000,00 zł, w tym:

Zakup usług pozostałych – **120.000,00 zł** /wydatki obejmują między innymi opłaty za usługi geodezyjne, czynności notarialne, sporządzanie wyciągów z wykazów zmian gruntowych, wypisów z rejestrow gruntów, opłaty za odrolnienia gruntów/.

Zakup ekspertyz, analiz, opracowań – **30.000,00 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 – **140.000,00 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 629.700,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe – **59.700,00 zł** /umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z remontami i pracami w obiektach komunalnych wraz z ZUS-em/.

Zakup materiałów i wyposażenia - **280.000,00 zł** / zakup materiału opałowego /pellet, olej opałowy/ 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 ekogroszku do ogrzania budynku socjalnego w Kotomierzu oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do budynków komunalnych oraz do ich remontów/.

Zakup energii elektrycznej - **50.000,00 zł** /opłaty związane z dostawą energii elektrycznej do budynków komunalnych w tym klatki schodowe, kotłownie, budynek Dobrcz ul. Ogrodowa 1 oraz budynek socjalny w Kotomierzu/.

Zakup usług remontowych - **130.000,00 zł**, w tym 2.500,00 zł fundusz sołecki Wudzyniek /awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych /.

Zakup usług pozostałych – **90.000,00 zł** / opłaty za przeglądy budynków komunalnych, opłaty za wywóz ścieków, koszty związane z usługami kominiarskimi 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 - **20.000,00 zł** / fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych/.

IV Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 127.500,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwota **123.000,00 zł** przeznaczona jest na zakup usług pozostałych, w tym: kwota 120.000,00 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 Nr WFB.I.3110.4.16.2016/34 z dnia 21 października 2016 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 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 112.500,00 zł, w tym:

Rozdział 72095- Pozostała działalność – plan 112.500,00 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 5.247.187,75 zł, w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - kwota 178.520,00 zł ,w tym 92.300,00 zł to dotacja celowa, którą zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3110.4.16.2016/34 z dnia 21 października 2016 r. przeznacza się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi natomiast kwota 86.220,00 zł to środki własne przeznaczone na płace i pochodne oraz zakup materiałów i usług.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe –kwotę 9.000,00 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 przewodniczącej 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 3.485.618,47 zł, przeznaczamy na:

- 1/wynagrodzenia wraz z pochodnymi -2.578.811,00 zł,
- 2/wynagrodzenia bezosobowe – 80.000,00 zł /um. zlecenia i umowy o dzieło/,
- 3/odpis na ZFŚS – 53.000,00 zł,
- 4/wydatki rzeczowe – 673.807,47 zł, w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 12.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 124.647,47 zł,
 - energia elektryczna – 32.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 22.000,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz – 63.660,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 10.000,00 zł,
 - pozostałe usługi /usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia, itp./- 300.000,00 zł, (w tym na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 2.400,00 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 – 23.000,00 zł,
5/wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 111.909,40 zł

przeznaczona jest na promocję gminy Dobrcz, w tym:

- kwota 5.000,00 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 15.409,40 zł przeznaczona na zakup materiałów, tj. zakup pucharów, grawertonów, medali oraz innych materiałów niezbędnych do promocji gminy, w tym kwota 1.409,40 zł to fundusz sołecki,
- kwota 91.500,00 zł przeznaczona na zakup pozostałych usług, zapłatę za wykonane artykułów, kwartalników oraz folderów i kalendarzy- w tym 1.500,00 zł stanowi fundusz sołecki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- kwota 1.406.139,88 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 – 70.000,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne -28.400,00 zł,
- zakup materiałów -1.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł,
- różne opłaty i składki -25.000,00 zł.

W rozdziale tym przewidziane jest również dotacja dla Miasta Bydgoszczy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi 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 13.349,88 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale 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- **244.977,00 oraz wkład własny 43.232,00 zł.**
2. **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- **580.439,00zł wkład własny 102.431,00 zł**
3. **Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej 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-
173.687,00 i wkład własny 93.524,00 zł.

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.761,00 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatek w kwocie **2.761,00 zł** to dotacja celowa i zgodnie z pismem nr DBD-3101-24/16 z dnia 21.10.2016 r. 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 487.000,00 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 **481.000,00 zł**, to wydatki planowane na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP, w tym;

- wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków – 12.000,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW - 9.000,00 zł,
- przeglądy aparatów oddechowych -10.000,00 zł,
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały – 29.700,00 zł,
- zakup nagród na konkursy - 1.300,00 zł,
- remonty samochodów strażackich - 8.000,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne - 2.000,00 zł,
- energia elektryczna - 4.000,00 zł,
- badania lekarskie - 2.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,
- zakup samochodu – 400.000,00 zł, */w tym : 300.000,00 zł pożyczka WFOŚiGW/.*

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego - ogółem 273.000,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie **273.000,00 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 2017 rok - 86.000,00 zł,
- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 114.000,00 zł.

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem 17.319.271,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota **9.180.511,00 zł**.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 według stanu SIO na 30 września 2016 roku wynosi:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu | 165 uczniów | 9 oddziałów |
| 2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu | 168 uczniów | 9 oddziałów |

3. Szkoła Podstawowa w Wudzynie	131 uczniów	8 oddziałów
4 Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	75 uczniów	6 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	138 uczniów	9 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Kozielcu	80 uczniów	6 oddziałów
Razem:	757 uczniów	47 oddziałów

Na 1 oddział przypada przeciętnie około 16 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę **6.111.127,00 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 **310.500,00 zł**.

Wydatki bieżące **602.200,00 zł**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 271.000,00 zł

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

Zakup usług remontowych. 40.000,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. 41.000,00 zł

Zakup energii, zimnej wody. 65.500,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 10.000,00 zł

Zakup usług pozostałych w tym: 120.000,00 zł

opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe,
wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe,
przeład gaśnic, konserwacje.

Podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych 8.500,00 zł

pojazdów do celów służbowych.

Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku). 18.500,00 zł

Szkolenia pracowników. 11.200,00 zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne. 16.500,00 zł

Na realizację programu w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02.IZ-00-04-061/16 dla Poddziałania 10.1. w ramach ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Gmina Dobrcz projekt Pt **"Otwieramy się na świat-nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz "** zaplanowano na rok 2017 środki **52.884,00 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 - **2.100.000,00 zł** w tym:

Rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-dydaktyczno-technicznym kwota 600.000,00 zł oraz rozbudowa ZS w Dobrczu kwota 1.500.000,00 zł /kredyt 1.500.000,00 zł/.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota – 540.711,00 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 126 dzieci sześciolletnich do 7 oddziałów (stan według SIO na 30 września 2016 r.).

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **452.971,00 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 **27.700,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **60.040,00 zł**

w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu. 26.500,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych. 5.900,00 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu ,wody. 11.300,00 zł

Zakup usług pozostałych. 3.800,00 zł

Zakup usług remontowych	2.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	600,00 zł
Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	9.940,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota – 1.303.886,00 zł.

W roku szkolnym 20016/2017 do przedszkola zapisano 50 dzieci. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych (stan wg SIO na 30 września 2016 r.). W roku 2017 zaplanowano trzeci oddział przedszkolny na 25 dzieci.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **452.503,00 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 **21.000,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **830.383,00 zł**, w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości.	10.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	4.000,00 zł
Zakup energii elektrycznej , gazu , wody.	4.000,00 zł
Podróże służbowe.	500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	1.000,00 zł
Usługi remontowe.	3.000,00 zł
Opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe, komunalne.	3.000,00 zł
Opłaty za telefon stacjonarny.	1.000,00 zł
Szkolenia pracowników.	1.000,00 zł
Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	802.883,00 zł.

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego- kwota 379.391,00 zł

Do punktów przedszkolnych według stanu SIO na 30 września 2016 roku zapisano 88 dzieci w wieku od 2,5 - 5 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **300.791,00 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 **23.100,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **55.500,00 zł**, z tego na :

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości.	31.300,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	4.500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	500,00 zł
Zakup energii.	10.600,00 zł
Zakup usług pozostałych.	4.600,00 zł
Zakup usług remontowych	2.000,00 zł
Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2.000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota 2.368.835,00 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 311 uczniów(wg stanu SIO na 30 września) do 15 oddziałów, w tym:

Gimnazjum w Dobrczu	146 uczniów	- 7 oddziałów
Gimnazjum w Kotomierzu	89 uczniów	- 4 oddziały
Gimnazjum w Wudzyńie	76 uczniów	- 4 oddziały

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 21 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę **2.030.774,00 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.

141.600,00 zł.

Wydatki rzeczowe na kwotę **163.715,00 zł**, w tym:

Zakup opału, materiałów od remontu,	
środki czystości, wyposażenie, itp.	79.315,00 zł
Zakup usług remontowych.	15.000,00 zł
Zakup energii, wody.	21.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych, książek.	19.000,00 zł
Opłaty bankowe, usługi komunalne, transportowe.	18.500,00 zł
Podróże służbowe.	2.100,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	2.800,00 zł
Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.	3.500,00 zł
Szkolenia pracowników.	2.500,00 zł

Na realizację programu w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02.IZ-00-04-061/16 dla Poddziałania 10.1. w ramach ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Gmina Dobrcz projekt Pt **"Otwieramy się na świat-nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz "** zaplanowano na rok 2017 środki **32.746,00 zł**.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota **359.050,00 zł**.

Uczniowie korzystają z dowozu komunikacji publicznej. Na pokrycie kosztów za bilety miesięczne planuje się kwotę **316.500,00 zł**.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę **42.550,00 zł**.

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – kwota **713.394,00 zł**.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **626.800,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **3.500 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **69.700,00 zł** w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 16.000,00 zł, szkolenia pracowników 3.000,00 zł, podróże służbowe 3.000,00 zł, na usługi remontowe 2.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.600,00 zł, usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe, opłata za licencje 40.100,00 zł, zakup energii 4.000,00 zł.

Na realizację programu w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02.IZ-00-04-061/16 dla Poddziałania 10.1. w ramach ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Gmina Dobrcz projekt Pt **"Otwieramy się na świat-nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz "** zaplanowano na rok 2017 środki **13.394,00 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **51.300,00 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 **912.849,00 zł**.

Stołówki szkolne 730.891,00 zł.

Stołówki przedszkolne 181.958,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w ZS w Kotomierzu, Dobrczu, Wudzynie i Przedszkolu w Borównie. Na wydatki osobowe, składki **444.199,00 zł**.

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

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **464.150,00 zł**, w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.	20.400,00 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu ,wody.	17.700,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	1.000,00 zł

Zakup żywności.	407.000,00 zł
Pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe usługi komunalne).	6.000,00 zł
Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu).	8.000,00 zł
Podróże służbowe.	1.100,00 zł
Szkolenie pracowników.	2.950,00 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 208.190,00zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **96.590,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **4.800,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **106.800,00 zł**, w tym: zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 100.000,00 zł, zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 3.300,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.000,00 zł zakup energii 1.500,00 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych– kwota 1.191.168,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **1.086.768,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **48.600,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **55.800,00 zł** w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 19.900,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 11.500,00 zł, zakup energii 8.300,00 zł, zakup usług remontowych 5.500,00, zakup usług pozostałych 6.000,00 zł, podróże służbowe 3.900,00 zł, szkolenia pracowników 700,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 109.986,00 zł.

Wydatki w tym dziale to:

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **20.698,00 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 **86.688,00 zł**.

Wydatki na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **2.600,00 zł**.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota 205.900,00 zł, z czego planuje się;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 75.000,00 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 110.000,00 zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - wydatki w wysokości 900,00 zł przeznaczone

na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc społeczna - ogółem 2.406.972,00 zł, z czego planuje się:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 227.920,00 zł to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 10 podopiecznych w DPS Nakle, Izbicy Kujawskiej, Suchorączku, Więcborku, Wichulcu, Podobowicach i Pruszczu na kwotę 220.000,00 zł oraz opłata członkowska za 4 miejsca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym Pruszcz kwota 7.920,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – kwota 709.852,00 zł.

Na kwotę 709.852,00 zł, składa się dotacja celowa w kwocie 578.200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz kwota 131.652,00 zł ze środków własnych gminy.

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

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	478.619,00 zł,
- planowany odpis na ZFŚS	12.581,00 zł,
- wydatki rzeczowe	218.652,00 zł,

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia	106.000,00 zł,
- zakup środków żywności	27.000,00 zł,
- zakup usług remontowych	3.000,00 zł,
- zakup energii	17.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	900,00 zł,
- zakup usług pozostałych	26.500,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.300,00 zł,
- różne opłaty i składki	3.700,00 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	26.652,00 zł.

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

W rozdziale tym ujmuje 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 45.500,00 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 24.000,00 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 161.000,00 zł.

Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 61.000,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy- zasiłek okresowy oraz kwota 100.000,00 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 **110.000,00 zł** to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 110.000,00 zł. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2017 stanowią wydatek ze środków własnych gminy. (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - kwota **135.000,00 zł** . Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 127.000,00 zł, kwota 5.000,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy oraz kwota 3.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - kwota **697.400,00 zł** to kwota, którą przeznaczamy w budżecie 2017 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 524.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 604.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 12.500,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 8.500,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 72.400,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 15.000,00 zł
- zakup energii	- 3.500,00 zł
- zakup usług remontowych	- 3.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.000,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	- 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 22.700,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 14.000,00 zł
- szkolenia pracowników	- 6.000,00 zł
- różne opłaty i składki	- 200,00 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	- 6.000,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota **71.100,00 zł** ,w tym planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 28.100,00 zł. Pozostała kwota 43.000,00 zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia opiekunek. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych dla około 12 rodzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 dzieci (zespół downa, autyzm).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota **227.700,00 zł**.

W tym z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa w kwocie 122.700,00 zł. Pozostała kwota 105.000,00 zł to środki własne gminy.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w 6 szkołach podstawowych i gimnazjach. Istnieje potrzeba dożywiania około 300 dzieci, opłacenie transportu dowozu posiłków do 3-szkół, 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 **604.569,00 zł**,

z czego planuje się:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota **508.472,00 zł**.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **464.172,00 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 **33.900,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe **10.400,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych do kserokopiarek, zakup tonerów 6.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 600,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 3.300,00 zł.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 51.995,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 5.465,00 zł. W rozdziale tym planuje się również wydatki związane z kosztami wychowania przedszkolnego w kwocie 46.530,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 41.142,00 zł.

Środki w kwocie **13.142,00 zł** przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium szkolnego za dobre wyniki w nauce dla uczniów kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjach (Uchwała Rady Gminy Nr VIII/106/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r.). Zaplanowano również udział własny w wysokości **28.000,00 zł** do stypendiów i zasiłków szkolnych udzielanych w ramach pomocy materialnej uczniom.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.920,00 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 1.040,00 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **1.040,00 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 10.854.174,00 zł, z czego planuje się:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - kwota 6.869.000,00 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 6.866.500,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych tj. wypłata świadczeń wychowawczych (500+).

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

- wydatki na świadczenia	- 6.763.503,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 93.468,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 2.200,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 9.829,00 zł

w tym:

- usługi zdrowotne	- 100,00 zł
- zakup materiałów	- 2.000,00 zł
- zakup usług remontowych	- 500,00 zł
- szkolenie pracowników	- 1.000,00 zł
- wydatki osobowe ekw. bhp	- 300,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 3.429,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	- 2.500,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota **3.731.284,00 zł.**

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 3.597.700,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz kwota 133.584,00 zł ze środków własnych gminy. 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 3.255.090,00 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	- 119.800,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 2.190,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 22.800,00 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	- 700,00 zł

II. W w/w rozdziale uwzględniono wydatki z funduszu alimentacyjnego

w kwocie 476.194,00 zł:

- wydatki na świadczenia	- 400.000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 43.600,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 1.094,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 31.500,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów	- 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 2.000,00 zł
- szkolenie pracowników	- 800,00 zł
- wydatki osobowe ekw. Bhp	- 200,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	- 26.500,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- kwota **68.890,00 zł.**

W rozdziale tym ujmuje 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	- 59.800,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 2.190,00 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 95.000,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje 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 13 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 90.000,00 zł, to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 5 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Trzemiętowie i Karolewie.

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 3.904.162,04 zł,
z czego planuje się:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 1.545.784,79 zł przeznaczona na realizację zadania Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz – w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „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- kwota 983.583,00 zł oraz wkład własny – 562.201,79 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota 1.596.392,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 123.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 1.472.892,00 zł /odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz oraz koszty obsługi/.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 605.000,00 zł przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg, w tym:

Zakup energii – kwota **250.000,00 zł** /opłata za energię elektryczną/.

Zakup usług remontowych – **145.000,00 zł** / rozbudowa oświetlenia drogowego wykonana na urządzeniach będących własnością ENEA, konserwacja oświetlenia drogowego/.

Wydatki inwestycyjne - **210.000,00 zł**, w tym 107.715,71 zł Fundusz Sołecki /realizacja zadań z środków funduszu sołeckiego- sołectwo Dobrcz 29.800,00 zł, Kotomierz 15.000,00 zł, Nekla 5.000,00 zł, Siemno 18.000,00 zł, Strzelce Dolne 7.115,71 zł, Trzeciewiec 5.000,00 zł, Włoki 6.000,00 zł, Wudzyn 15.800,00 zł, Wudzynek 6.000,00 zł/, budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dobrcz, wykonanie projektów na rozbudowę oświetlenia/.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota 31.998,76 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 – 5.000,00 zł zakup sadzonek, itp.,
- wydatki na zakup nagród na konkursy ekologiczne - 5.000,00 zł,

- 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 recykling/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – kwota 98.986,49 zł.

Zakup materiałów – **23.000,00 zł**, w tym:

- kwota 200,00 zł Fundusz Sołecki / Gądecz 200,00 zł/,
- kwota 10.500,00 zł zakup materiału szkółkarskiego, roślin, środków pielęgnacji i donic przeznaczonych na tereny użyteczności publicznej w gminie,
- kwota 10.000,00 zł wkład własny do dotacji z WFOŚiGW w Toruniu,
- kwota 2.300,00 na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobrcz.

Zakup usług pozostałych – **69.986,49 zł** w tym:

- kwota 7.986,49 zł Fundusz Sołecki /Augustowo 1.986,49, Kusowo 500,00 zł, Sienno 500,00 zł, Suponin 2.000,00 zł, Wudzynek 3.000,00 zł - poprawa estetyki gminy, koszenie boisk/,
- kwota 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Dobrcz,
- kwota 5.000,00 zł wkład własny do dotacji z WFOŚiGW w Toruniu,
- kwota 5.000,00 na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobrcz,
- kwota 10.000,00 zł na realizację opieki nad zwierzętami dziko żyjącymi, w tym 4.000,00 zł zwierzęta dziko żyjące oraz 6.000,00 zł na utylizację zwierząt padłych na terenie gminy Dobrcz.
- kwota 15.000,00 zł na schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Nagrody w konkursach -**6.000,00 zł**, w tym:

- nagrody na konkurs Piękna wieś 2017 - 4.000,00 zł,
- nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej 2.000,00 /wkład własny do dotacji z WFOŚiGW w Toruniu/.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogółem 906.530,17 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 664.223,69 zł, w tym:

- kwota **514.000,00 zł**, to kwota dotacji do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich,

Zakup materiałów i wyposażenia - kwota wydatków z Funduszu Sołeckiego **9.653,88 zł**, z czego:

- 2.677,04 zł sołectwo Gądecz / 600,00 zł doposażenie świetlicy wiejskiej zakup ławki i stołu,
- 2.077,04 zł remont świetlicy z doposażeniem/,
- 4.476,84 zł sołectwo Nekla /doposażenie świetlicy wiejskiej/,
- 2.500,00 zł sołectwo Sienno / doposażenie świetlicy/,

Zakup usług remontowych - kwota wydatków z Funduszu Sołeckiego **14.699,78 zł** z czego:

- 1.000,00 zł sołectwo Gądecz / remont świetlicy z doposażeniem/,
- 5.000,00 zł sołectwo Strzelce Dolne /remont świetlicy wiejskiej/,
- 4.584,07 zł sołectwo Trzebień /remont świetlicy/,
- 4.115,71 zł sołectwo Zalesie /remont świetlicy wiejskiej/.

Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego, planowana kwota wydatków **125.870,03 zł**, w tym:

- 32.304,70 zł sołectwo Borówno /dalsza budowa świetlicy wiejskiej/,
- 16.766,14 zł sołectwo Magdalenka /dalsza budowa świetlicy wiejskiej/,
- 5.000,00 zł sołectwo Nekla /parking przy świetlicy/,
- 30.000,00 zł sołectwo Stronno / elewacja świetlicy/,

- 30.043,37 zł sołectwo Strzelce Górne /budowa świetlicy wiejskiej/,
- 11.755,82 zł sołectwo Suponin /modernizacja świetlicy/.

Rozdział 92116 – Biblioteki- kwota **198.400,00 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 kościołach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota **23.906,48 zł**, w tym:

Wydatki z Funduszu Sołeckiego planowana kwota wydatków to **23.906,48 zł**, w tym:
 zakup materiałów i wyposażenia kwota **14.332,53 zł** /sołectwo Dobrcz 2.000,00 zł, Gądecz 300,00 zł, Kotomierz 500,00 zł, Kusowo 400,00 zł, Nekla 1.500,00 zł, Sienno 2.000,00 zł, Stronno 2.304,70 zł, Suponin 100,00 zł, Trzeciewiec 600,00 zł, Trzęsacz 1.500,00 zł, Włóki 1.023,13 zł, Wudzyn 904,70 zł, Wudzynek 1.200,00 zł/.

Zakup usług remontowych kwota **473,95 zł** sołectwo Trzęsacz.

Pozostałe usługi kwota **9.100,00 zł** /sołectwo Gądecz 1.200,00 zł, Kotomierz 2.000,00 zł, Kusowo 1.100,00 zł, Nekla 1.500,00 zł, Trzebień 1.500,00 zł, Trzeciewiec 1.200,00 zł, Wudzyn 600,00 zł.

XVIII Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota ogółem **712.195,25 zł**, z czego planuje się:

Rozdział 92604 -Instytucje kultury fizycznej – plan **400.000,00 zł**.

W rozdziale zabezpieczone zostały środki na wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, które przeznacza się na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 257.475,00 zł,
- zakup materiałów – 68.300,00 zł,
- zakup usług – 38.000,00 zł,
- zakup energii – 21.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 6.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł,
- odpis zakładowych świadczeń socjalnych – 5.225,00 zł.

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 **212.195,25 zł**, w tym:

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

Zakup materiałów i wyposażenia - kwota wydatków z Funduszu Sołeckiego **2.500,00 zł**, z czego - 1.000,00 zł sołectwo Sienno /dofinansowanie sportowców/,

- 1.500,00 zł sołectwo Wudzynek /zakup ławek/.

Zakup usług remontowych - kwota wydatków z Funduszu Sołeckiego **5.000,00 zł** z czego:

- 5.000,00 zł sołectwo Wudzyn /remont placu zabaw/.

Zakup usług pozostałych - kwota wydatków wynosi **19.000,00 zł**, z czego:

- 19.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego /w tym: 1.000,00 zł sołectwo Trzeciewiec - utrzymanie placu zabaw, 8.000,00 zł sołectwo Trzęsacz - altana na boisku, 10.000,00 zł sołectwo Wudzyn - dofinansowanie sportowców,

Wydatki inwestycyjne **180.695,25 zł**, z tego Fundusz Sołecki - planowana kwota wydatków 60.695,25 zł, w tym:

- 10.000,00 zł sołectwo Augustowo /projekt placu zabaw – 1.500,00 zł, doposażenie placu zabaw 8.500,00 zł/,
- 12.857,27 zł sołectwo Kozielec /zagospodarowanie terenu koło świetlicy wiejskiej/,

- 19.837,98 zł sołectwo Kusowo /budowa drewnianej wiaty/altany/,
- 9.000,00 zł sołectwo Włóki /doposażenie placu zabaw/,
- 9.000,00 zł sołectwo Zalesie /modernizacja i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej/.
- 120.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji p.n. „Budowa stadionu sportowego w Dobrczu” i innych obiektów sportowych.

Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz:

Budżet dla Gminy Dobrcz na 2017 r. zakłada deficyt w kwocie 2.055.000,00 zł.
Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł
i pożyczek w kwocie 555.000,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Andrzej Szala

Informacja o załącznikach do projektu budżetu 2017 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 bieżących 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 sołeckiego.

10/Tabela w załączniku **nr 10** przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrez.



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	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		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	1 091 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 300,00
		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	92 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	999 103,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 103,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 761,00
		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	2 761,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 168 401,00
	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	1 840 499,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 603 216,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	187 915,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 368,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
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	3 764 512,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 252 936,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 002 376,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	246 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
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	8 315 290,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 267 290,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00
758		Różne rozliczenia	13 691 189,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 090 846,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 090 846,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 599 343,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 599 343,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	963 628,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 884,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 884,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 264,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 264,00

80104		Przedszkola	156 476,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 476,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 744,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 744,00
80110		Gimnazja	32 746,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 746,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 394,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 394,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	342 000,00
80195		Pozostała działalność	5 120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	590,00
	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	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00
851		Ochrona zdrowia	500,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
	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	500,00
852		Pomoc społeczna	1 164 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00
	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	578 200,00
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.	42 000,00
	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	24 000,00
	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	61 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
85216		Zasiłki stałe	128 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
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	32 100,00

		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 700,00
855			Rodzina	10 490 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 872 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	6 866 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	3 043 372,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 784,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	562 201,79
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	983 583,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 471 588,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 471 588,00
	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
Razem:				45 389 664,79


 WÓJT
 Międzybóże
 Krzysztof Szala

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	999 103,00
	75095		Pozostała działalność	999 103,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 103,00
801			Oświata i wychowanie	99 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 884,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 884,00
	80110		Gimnazja	32 746,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 746,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 394,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 394,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 583,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 583,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	983 583,00
Razem:				2 081 710,00



 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 (Znak i pieczęć Urzędu Gminy Dobrcz)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 000,00
	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	638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00
	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	2 475 242,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 268,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 268,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 254 973,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 973,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		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	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	629 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
710			Działalność usługowa	127 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00

	71035		Cmentarze	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
720			Informatyka	112 500,00
	72095		Pozostała działalność	112 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
750			Administracja publiczna	5 247 187,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	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)	3 485 618,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 119,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 647,47
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 909,40
	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	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 409,40
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
75095		Pozostała działalność	1 406 139,88
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 203,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,64
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	128,52
	4419	Podróże służbowe krajowe	39,48
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 103,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 187,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 761,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	481 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
757			Obsługa długu publicznego	273 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 319 271,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 180 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 350,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00
		4260	Zakup energii	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 143,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 377,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00
		4260	Zakup energii	11 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 621,00
80104		Przedszkola	1 303 886,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 092,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 803,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	379 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	10 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 921,00
80110		Gimnazja	2 368 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	66,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 315,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	24 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 327,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 709,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	713 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
	4220	Zakup środków żywności	407 000,00
	4260	Zakup energii	17 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00
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	208 190,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 191 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
	4260	Zakup energii	8 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 068,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80195		Pozostała działalność	109 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 688,00
851			Ochrona zdrowia	205 900,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	75 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	2 406 972,00
	85202		Domy pomocy społecznej	227 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	709 852,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00

	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00
	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.	45 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
85216		Zasiłki stałe	135 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	604 569,00
	85401		Świetlice szkolne	508 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 622,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 995,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 142,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 142,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00
	85495		Pozostała działalność	1 040,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 040,00
855			Rodzina	10 854 174,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 869 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 763 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		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	2 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	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	3 731 284,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 338 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85504		Wspieranie rodziny	68 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	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	2 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 904 162,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 784,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 583,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 201,79
	90002	Gospodarka odpadami	1 596 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 472 892,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 998,76
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 998,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	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	98 986,49
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 986,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 530,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 223,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 653,88
	4270	Zakup usług remontowych	14 699,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 870,03
	92116	Biblioteki	198 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 400,00
	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	23 906,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 332,53
	4270	Zakup usług remontowych	473,95
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
926		Kultura fizyczna	712 195,25
	92604	Instytucje kultury fizycznej	400 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00
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	212 195,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 695,25
Razem:			47 444 664,79



WOJT
Gmina Dobroszyce
mgr inż. Krzysztof Szlachetka

ZAŁĄCZNIK NR 2 A PROJEKT BUDŻETU

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 251 639,88
	75095		Pozostała działalność	1 251 639,88
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 203,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,64
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,70
		4418	Podróże służbowe krajowe	128,52
		4419	Podróże służbowe krajowe	39,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 103,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 187,00
801			Oświata i wychowanie	99 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 884,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	108,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 143,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 991,00
	80110		Gimnazja	32 746,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	66,00
		4277	Zakup usług remontowych	24 460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 327,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 709,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 394,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 865,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	193,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 784,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 784,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 201,79
Razem:				2 896 448,67

ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT BUDŻETU

Wydatki majątkowe w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo	100 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Kredyty i pożyczki	75 000,00
			Budowa kanalizacji Dobrcz ul. Jabłoniowa	90 000,00
			Dochody własne jst	22 500,00
			Kredyty i pożyczki	67 500,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Borównie	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	150 000,00
			Dochody własne jst	37 500,00
			Kredyty i pożyczki	112 500,00
			Przebudowa wodociągów na terenie Gminy Dobrcz	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
600			Transport i łączność	1 124 973,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 124 973,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 973,95
			Budowa chodników	370 000,00
			Dochody własne jst	370 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	354 973,95
			Dochody własne jst	354 973,95
			Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzyńie	400 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
			Inne	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 378 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Wykupy gruntów	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 238 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 103,00
			Termomodernizacja	999 103,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	999 103,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 187,00
			Termomodernizacja	239 187,00
			Dochody własne jst	239 187,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Modernizacja Urzędu Gminy	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Samochód bojowy	400 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			Rozbudowa SP Kozielec	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			Rozbudowa ZS w Dobrczu	1 500 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 784,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 784,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 583,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	983 583,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	983 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 201,79
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	562 201,79
			Inne	562 201,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Oświetlenie drogowe	210 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 870,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 870,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 870,03
			Budowa i modernizacja świetlic	125 870,03
			Dochody własne jst	125 870,03
926			Kultura fizyczna	180 695,25
	92695		Pozostała działalność	180 695,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 695,25
			Obiekty sportowe	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Place zabaw	60 695,25
			Dochody własne jst	60 695,25
Razem				7 803 614,02

Razem

7 803 614,02

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Wydatki majątkowe /objaśnienia do załącznika nr 3 /

1/ Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, planowane wydatki majątkowe to kwota **638.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na rozbudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: 255.000,00 zł z przychodów pochodzących z pożyczki oraz 383.000,00 zł to środki z dochodów własnych Gminy w 2017 r.

2/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- planowane wydatki majątkowe to kwota **1.124.973,95 zł**. Przeznaczona jest na zadania inwestycyjne na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz. *Źródła finansowania to:* kwota 1.004.973,95 zł, to środki z dochodów własnych Gminy w 2017 r. oraz kwota 120.000,00 zł dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- planowane wydatki majątkowe to kwota **140.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wykupy gruntów na terenie gminy Dobrcz. *Źródła finansowania to:* środki z dochodów własnych Gminy w 2017 r.

4/Rozdział 70095- Pozostała działalność- planowane wydatki majątkowe to kwota **1.238.290,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na termomodernizację obiektów. *Źródła finansowania to:* 999.103,00 zł środki z UE oraz środki z dochodów własnych Gminy w kwocie 239.187,00 zł.

5/Rozdział 75023- Urzędy gmin- planowane wydatki majątkowe to kwota **100.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na modernizację UG.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2017 r.

6/ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne -planowane wydatki majątkowe to kwota **400.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zakup samochodu bojowego.

Źródła finansowania to: 300.000,00 zł z przychodów pochodzących z pożyczki oraz 100.000,00 zł to środki z dochodów własnych Gminy w 2017 r.

7/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - planowane wydatki inwestycyjne to kwota **2.100.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne w szkołach, w tym:
- kwota 600.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-dydaktyczno-technicznym”,

Źródła finansowania to: środki własne gminy.

- kwota 1.500.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”

Źródła finansowania to: kwota 1.500.000,00 zł z przychodów pochodzących z kredytu.

8/Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- planowane wydatki majątkowe to kwota **1.545.784,79 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Źródła finansowania to: 983.583,00 zł środki z UE oraz środki wpłacone przez beneficjentów w kwocie 562.201,79 zł.

9/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **210.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem Gminy Dobrcz.

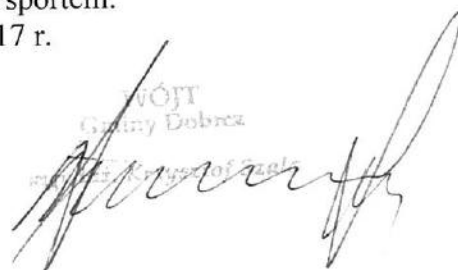
Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2017 r.

10/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **125.870,03 zł**.

Wydatki dotyczą budowy i modernizacji świetlic wiejskich. *Źródła finansowania to:* środki z dochodów własnych Gminy w 2017 r.

13/Rozdział 92695 - Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **180.695,25 zł**, przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane ze sportem.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2017 r.

WOJT
Gminy Dobrcz


PROJEKT BUDŻET 2017 r.

Uchwała Nr .../.../2016
Rady Gminy Dobrcz
z dnia .. grudnia 2016 r.
załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2017 r.

Planowane dochody		45.389.664,79 zł	Planowane wydatki	47.444.664,79 zł
Lp.	Treść	§	§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				2.945.268,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952		1.500.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 952		678.268,00
3.	Pożyczki	§ 952		555.000,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950		-
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950		212.000,00
Rozchody ogółem:				890.268,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992		859.500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		30.768,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		-
5.	Lokaty	§ 994		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		-

W 2017 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 2.055.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 1.500.000,00 zł oraz pożyczek kwota 555.000,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 212.000,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 678.268,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 PROJEKT BUDŻETU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 300,00
		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	92 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 761,00
		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	2 761,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
2			Pomoc społeczna	630 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00
		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	578 200,00
	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.	24 000,00
		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	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00
		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	28 100,00
855			Rodzina	10 464 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 866 500,00
		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	6 866 500,00
	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:				11 190 061,00

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
[Podpis]

ZAŁĄCZNIK NR 5 A PROJEKT BUDŻETU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	630 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00
		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.	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00
855			Rodzina	10 464 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 866 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 763 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00

	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	2 200,00
	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:			11 190 061,00
--------	--	--	---------------


 WÓJT
 Gminy Międzybóże
 Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROJEKT BUDŻETU

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
801			Oświata i wychowanie	425 484,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 264,00
	80104		Przedszkola	136 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 476,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 744,00
2			Pomoc społeczna	502 100,00
	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	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
	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	122 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 700,00
Razem:				930 084,00


WÓJT
Gminy Dobrez
[illegible stamp]

ZAŁĄCZNIK NR 6 A**PROJEKT BUDŻETU**

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
801			Oświata i wychowanie	425 484,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 264,00
	80104		Przedszkola	136 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 476,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 744,00
852			Pomoc społeczna	502 100,00
	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	61 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00
	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	122 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 700,00
Razem:				930 084,00


Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 7 PROJEKT BUDŻETU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Razem:				250 000,00



PROJEKT BUDŻET 2017 ROK

Uchwała Nr/...../2016
 Rady Gminy Dobrez
 z dniagrudnia 2016 r.
 załącznik nr 8

Projekt planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Projekt planu przychodów i kosztów samorządowych i zakładu budżetowych											
p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpl nadwy. środków.za rok obro
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
				Dotacje z budżetu	§ 2650		w tym: na inwestycje	wydatki inwestycyjne	Wpl do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	342.970,00	6.079.285,00	31.998,76	31.998,76	0,00	6.119.120,00	125.000,00	0,00	349.535,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	342.970,00	6.079.285,00	31.998,76	31.998,76	0,00	6.119.120,00	125.000,00	0,00	349.535,00	X
											X
	Ogółem	342.970,00	6.079.285,00	31.998,76	31.998,76	0,00	6.119.120,00	125.000,00	0,00	349.535,00	x


 Wójt Gminy Dobrez
 Grzegorz Szala

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi/Inwestycje	1.000,00
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Materiały	1.666,81
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	24.202,59
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	34.973,95
700	70095	4270	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność/Remonty	2.500,00
750	75075	4210	Administracja publiczna/Promocja samorządu terytorialnego/Materiały	1.409,40
750	75075	4300	Administracja publiczna/Promocja samorządu terytorialnego/Usługi	1.500,00
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja	107.715,71
900	90095	4210	Gospod. kom. i ochrona środowiska/ Pozostała działalność/Materiały	200,00
900	90095	4300	Gospod. kom. i ochrona środowiska/ Pozostała działalność/Usługi	7.986,49
921	92109	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	9.653,88
921	92109	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Remonty	14.699,78
921	92109	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Inwestycje	125.870,03
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	14.332,53
921	92195	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Remonty	473,95
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	9.100,00
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Materiały	2.500,00
926	92695	4270	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Remonty	5.000,00
926	92695	4300	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Usługi	10.000,00
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	69.695,25
	Razem			444.480,37

Zgodnie z uchwałą Nr III/26/2015 z 5 lutego 2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w Budżecie Gminy

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]

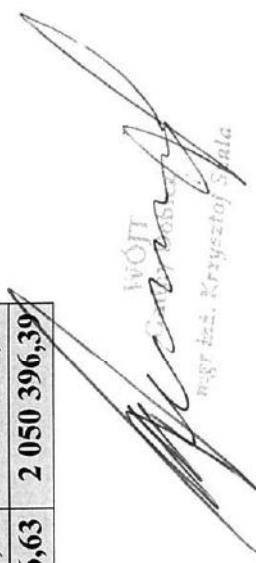
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrez w 2017 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrezu	31 998,76	-		31 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrezu	-	60 000,00		60 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrezu /instytucja kultury/	-	514 000,00	-	514 000,00
Biblioteka w Dobrezu /instytucja kultury/	-	198 400,00	-	198 400,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	9 000,00	9 000,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne			26 652,00	26 652,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu			553,00	553,00
Urząd Miasta Bydgoszcz			91 471,63	91 471,63
razem	31 998,76	772 400,00	127 676,63	932 075,39

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	583 321,00		583 321,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	25 000,00	25 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	100 000,00	100 000,00
Dotacja dla OSP			400 000,00	400 000,00
razem	0,00	583 321,00	535 000,00	1 118 321,00
Łącznie udzielone dotacje	31 998,76	1 355 721,00	662 676,63	2 050 396,39



WÓJT
Gminy Dobrez
Krzysztof Sala

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY DOBRCZ
NA LATA 2017-2027



PROJEKT
Uchwała Nr/...../2016
Rady Gminy Dobrcz
z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2017 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885,938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130,1189, 1190, 1269,1358, 1513,1830,1854,1890, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań, stanowiący w załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrcz do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/153/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2016 – 2026.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.


WÓJT
Gminy Dobrcz
[illegible text]

PROJEKT 2017 r

**Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej
dla Gminy Dobrcz na 2017 - 2027 r.**

Uchwała Nr/...../2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia ... grudnia 2016 r.

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 – 2021 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku.

W arkuszu wykazano także programy wieloletnie których ostatnim rokiem realizacji jest 2021 r. Na planowane dochody majątkowe w 2017 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Strzelce Dolne 20, sprzedaż działek w miejscowościach Sienno, Dobrcz, Stronno, w trybie bezprzetargowym, sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Kozielec, w trybie przetargu nieograniczonego.

Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z porozumień, z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2016 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek
III kwartał 2016

kredyty(należność główna) B.O. 2016 r.	7 540 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2016 r.	644 847,00
zadłużenie B.O. 2016 r.	8 185 433,00
kredyty na zadania planowane	300 000,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	500 000,00
pożyczki na zadania planowane	0,00

krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu	0,00
spłata kredytów	(-) 565 000,00
spłata pożyczek	(-) 105 000,00
planowane zadłużenie na 30.09.2016 r.	8 315 433,00

Rozliczenie wolnych środków w 2016 r:		
B.O. 2016 r.	1 841 280,17	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	628 551,00	zł
Uchwała zmieniająca budżet	1 000 000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2016	212 729,17	zł

2017 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2017 r.	8 138 086,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2017 r.	815 266,00
zadłużenie B.O. 2017 r.	8 953 352,00
kredyty na zadania planowane w 2017 r.	1 042 500,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2017 r.	500 000,00
pożyczki na zadania planowane w 2017 r.	457 500,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2017 r.	0,00
spłata kredytów w 2017 r.	(-) 945 000,00
spłata pożyczek w 2017 r.	(-) 183 551,00
planowane zadłużenie na 31.12.2017 r.	10 796 352,00

Rozliczenie wolnych środków w 2017 r:		
B.O. 2017 r.	212 729,17	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	212 000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2017	729,17	zł

W budżecie 2017 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 2.055.000,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W budżecie 2017 r. przyjmujemy także kwotę 678.268,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 212.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na modernizację szkół, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2018 r.

Wydatki będą ukierunkowane na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, ścieżki rowerowe oraz modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2019 r.

Wydatki będą ukierunkowane na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2020 -2027 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku”. Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć, tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ustawy o finansach publicznych/.

2017 r.

Do budżetu 2017 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2017 r. to 354.973,95 zł. W tym 120.000,00 zł to dotacja z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, natomiast pozostała kwota to środki własne gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2017 r. to 1.500.000,00 zł. Na ten cel planowany jest kredyt.

- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu”. Kwota zadania w 2017 r. to 600.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2017 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2017 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2017 r. to 112.500,00 zł.

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2017 r. – 13.349,88 zł.

- 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 oraz budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz – w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania ‘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 - w 2017 r to kwota 2.883.098,79 zł.

2018 r.

Do budżetu 2018 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2018 r. to 344.250,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2018 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2018 r. to 3.800,00 zł.
- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2018 r. to 112.500,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2018 r. – 14.200,00 zł.
- W związku z realizacją projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- w roku 2018 będą realizowane następujące zadania: termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz – kwota 399.239,00 zł w tym dofinansowanie 339.353,00 zł, termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz kwota 607.684,00 zł. w tym dofinansowanie 516.531,00 zł, termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz kwota 732.300,00 zł w tym dofinansowanie - 475.995,00 zł, kształcenie ogólne – koszt całkowity 18.120,00 zł (dofinansowane w 100%), rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień - Nekla - Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku od Kotomierza do Nekli i Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz - Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej koszt całkowity 3.700.000,00 zł z tego dofinansowanie 3.134.426,00 zł,, rozbudowa domu kultury w Dobrczu całkowita wartość projektu 350.000,00 zł, dofinansowanie 295.944,00 zł, aktywny mieszkaniec gminy Dobrcz koszt ogólny to 300.000,00 zł dofinansowanie 260.211,00 zł, radosny przedszkolak koszt całkowity 150.000,00 dofinansowanie 128.751,00 zł, rozwój usług opiekuńczych w gminie Dobrcz. koszt całkowity 110.000,00, zł dofinansowanie - 92.211,00 zł, rozbudowa świetlicy w Borównie koszt zadania 350.000 zł, dofinansowanie 222.705,00 zł, materiały promocyjne koszt całkowity 35.000,00 zł, dofinansowanie 22.270 zł, doposażenie świetlicy - koszt całkowity 35.000,00 zł - dofinansowanie 22.270 zł. Całkowita wartość zadań w ramach ZIT to kwota 6.787.343,00 zł.

2019 r.

Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 113.400,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2019 r. to 3.800,00 zł.
- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie

innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2019 r. to 67.500,00 zł.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2019 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2019 r. – 14.200,00 zł.

2020 r.

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 151.200,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2020 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2020 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2020 r. – 14.200,00 zł.



WÓJT
Gminy Kujawy
mgr inż. Mariusz Szala

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2017 -2027

Zał. Nr 1

Uchwała nr/.../2016
Rady Gminy Dobrcz
z dnia ... grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:						Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	45 389 664,79	42 519 777,00	8 267 290,00	48 000,00	7 425 689,00	3 856 152,00	13 690 189,00	5 482 669,00	2 869 887,79	200 000,00	2 664 887,79		
2018	37 978 027,00	37 978 027,00	6 894 725,00	100 000,00	6 874 505,00	2 852 829,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	33 903 464,00	33 903 464,00	7 063 567,00	100 000,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	34 370 464,00	34 370 464,00	7 278 416,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	34 848 664,00	34 848 664,00	7 478 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	35 198 664,00	35 198 664,00	7 684 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 848 664,00	35 848 664,00	7 897 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	35 898 664,00	35 898 664,00	7 800 000,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	34 533 240,00	34 533 240,00	7 102 000,00	160 000,00	8 454 773,00	3 408 619,00	14 153 827,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	34 263 763,00	34 263 763,00	7 000 000,00	150 000,00	7 291 500,00	3 200 231,00	14 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	37 858 900,00	37 858 900,00	7 300 000,00	160 000,00	7 652 000,00	3 300 000,00	14 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-2 055 000,00	2 945 268,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	2 733 268,00	2 055 000,00	0,00	0,00	
2018	982 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	868 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	985 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	983 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	913 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	995 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	933 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	887 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 733 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	10 796 352,00	0,00	2 878 726,23	3 090 726,23
2018	9 813 592,00	0,00	8 114 713,00	8 114 713,00
2019	8 945 128,00	0,00	1 868 464,00	1 868 464,00
2020	7 959 664,00	0,00	1 985 464,00	1 985 464,00
2021	6 976 000,00	0,00	1 983 664,00	1 983 664,00
2022	6 062 336,00	0,00	1 913 664,00	1 913 664,00
2023	5 066 672,00	0,00	3 495 664,00	3 495 664,00
2024	4 133 008,00	0,00	4 433 664,00	4 433 664,00
2025	3 245 768,00	0,00	3 887 240,00	3 887 240,00
2026	2 733 268,00	0,00	512 500,00	512 500,00
2027	0,00	0,00	2 733 268,00	2 733 268,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	16 605 234,88	3 550 618,47	5 470 122,62	132 049,88	5 338 072,74	7 403 614,02	0,00	400 000,00	
2018	982 760,00	982 760,00	14 000 000,00	3 330 000,00	7 264 493,00	132 900,00	7 131 593,00	0,00	0,00	0,00	
2019	868 464,00	868 464,00	14 050 000,00	3 340 000,00	201 300,00	87 900,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	
2020	985 464,00	985 464,00	14 170 000,00	3 350 000,00	171 600,00	20 400,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	983 664,00	983 664,00	14 250 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	913 664,00	913 664,00	14 290 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	995 664,00	995 664,00	14 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	933 664,00	933 664,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	887 240,00	887 240,00	14 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	512 500,00	512 500,00	14 600 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 733 268,00	2 733 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	2 784 074,79	1 982 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

[illegible]

Wyszczególnienie	D. . . uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Formula							
2017	890 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	982 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	858 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	913 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	995 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	933 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	887 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WÓJT
Miejscowości
mgr inż. Krzysztof Szulc

PROJEKT WPF 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2021

Zal. nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobrzec Nr/2016 z ...-12-2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umówy)		Łączne nakłady finansowe	Limit					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 107 515,62	5 470 122,62	7 264 493,00	201 300,00	171 600,00	0,00	13 107 515,62
1.a	- wydatki bieżące				373 249,88	132 049,88	132 900,00	87 900,00	20 400,00	0,00	373 249,88
1.b	- wydatki majątkowe				12 734 265,74	5 338 072,74	7 131 593,00	113 400,00	151 200,00	0,00	12 734 265,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:				10 043 691,67	3 015 148,67	6 920 243,00	87 900,00	20 400,00	0,00	10 043 691,67
	- wydatki bieżące				373 249,88	132 049,88	132 900,00	87 900,00	20 400,00	0,00	373 249,88
1)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2020	9 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	9 600,00
2)	Internet szansa rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzec- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2019	292 500,00	112 500,00	112 500,00	67 500,00	0,00	0,00	292 500,00
3)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	15 200,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	15 200,00
4)	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2015	2020	55 949,88	13 349,88	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	55 949,88
	- wydatki majątkowe				9 670 441,79	2 883 098,79	6 787 343,00	0,00	0,00	0,00	9 670 441,79
	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2017	2018	9 670 441,79	2 883 098,79	6 787 343,00	0,00	0,00	0,00	9 670 441,79
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				3 063 823,95	2 454 973,95	344 250,00	113 400,00	151 200,00	0,00	3 063 823,95
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 063 823,95	2 454 973,95	344 250,00	113 400,00	151 200,00	0,00	3 063 823,95
1)	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrzec	Urząd gminy	2010	2020	963 823,95	354 973,95	344 250,00	113 400,00	151 200,00	0,00	963 823,95
2)	Rozbudowa SP w Kozielecu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrzcu- Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Wójt
Gminy Dobrzec
Mieczysław Szala