

**Uchwała Nr XI/120/2012**  
**Rady Gminy Dobrcz**  
**z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 221 ust 1, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

**Rada Gminy**  
**uchwala, co następuje :**

**§ 1.** W uchwale Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r. wprowadza następujące zmiany :

**1.w § 1 Dochody gminy na 2012 r.**

wg. zał. nr 1

<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	<b>26.525.100 zł</b>
w tym:	
1/dochody własne	10.440.330 zł
2/dotacje celowe	4.418.981 zł
3/subwencje	11.242.389 zł
4/środki z Unii Europejskiej <b>zał. nr 1a</b>	423.400 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	25.478.100 zł
2/dochody majątkowe	1.047.000 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	697.000 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	350.000 zł
<b>zwiększenia - 1.247.352 zł</b>	
<b>zmniejszenia - 1.106.864 zł</b>	
po zmianach wynoszą :	

<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	<b>26.665.588 zł</b>
w tym:	
1/dochody własne	10.446.548 zł
2/dotacje celowe	4.357.036 zł
3/subwencje	10.913.094 zł
4/środki z Unii Europejskiej <b>zał. nr 1a</b>	855.330 zł
5/fundusze celowe	93.580 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	

1/dochody bieżące	25.682.808 zł
2/dochody majątkowe	982.780 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	632.780 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	350.000 zł
<b>2.w § 2 Wydatki gminy na 2012 r.</b>	
wg. zał. nr 2	
<b><u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości</b>	<b>28.175.100 zł</b>
w tym:	
1/wydatki bieżące	24.563.419zł
a/wydatki jednostek budżetowych	18.420.852 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.455.360 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.965.492 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.226.720 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.292.895 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	177.746 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	445.206 zł
2/ wydatki majątkowe <b>zał. nr 3</b>	3.611.681 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.611.681 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	646.556 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
<b>zwiększenia - 2.409.288 zł</b>	
<b>zmniejszenia - 768.800 zł</b>	
po zmianach wynoszą :	
<b><u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości</b>	<b>29.815.588 zł</b>
w tym:	
1/wydatki bieżące	25.960.907zł
a/wydatki jednostek budżetowych	19.604.940 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.665.790 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.939.150 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.311.720 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.345.145 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	253.896 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	445.206 zł
2/ wydatki majątkowe <b>zał. nr 3</b>	3.854.681 zł

w tym:

a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.854.681 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	646.556 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

3. W § 3 **po zmianach**, ustalić przychody budżetu w wysokości 3.527.000 zł, rozchody w wysokości 377.000 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

4. W § 4. **po zmianach**, w 1. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.908.236 zł zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**

2. Ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 448.800 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 0 zł zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

5. W § 5. Ustalić dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. W § 6. Określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 4.751.575 zł, wydatki 4.751.575 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

7. W § 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości 326.536 zł zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

8. W § 8 **po zmianach**, ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 1.343.066 zł zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.198.066 zł,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 145.000 zł.

9. W § 9 po zmianach, upoważnić 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 zł,

2. Spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 377.000 zł,

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących dotyczących wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

10. W § 10. Ustalić limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

a/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

b/limit na pokrycie planowanego deficytu - 1.650.000 zł,

c/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek - 377.000 zł.

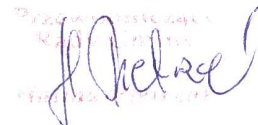
11. W § 11 **po zmianach**, przyjęć do realizacji deficyt budżetu gminy w wysokości 3.150.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.650.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.500.000 zł.

12. W § 12 rozwiązać rezerwę ogólną i po zmianach :

- rezerwę ogólną w kwocie 0zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 60.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The signature is cursive and appears to read "J. Chelwa". The stamp contains some illegible text, possibly a date or official seal.

## Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2012 r.

(dot. uchwały Nr XI /120/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26.IV.2012 r.)

W celu wprowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet

w roku 2012, będą powtórzone wszystkie zapisy z uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz

z dnia 28 grudnia 2011 r. - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.

Załączniki dołączone do uchwały zmieniającej budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany.

Załączniki zmieniające oznaczono w uchwale zastosowaniem sformułowania „**po zmianach**”.

**Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.247.352 zł, a zmniejsza o 1.106.864 zł**

**po zmianach wynoszą 26.665.588 zł**

**Dochody budżetu państwa** związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom

samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3120.9.30.2012/34 z dnia

29 marca 2012 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w

Bydgoszczy zaplanowano na ;

75 0	7501 1	Udostępnienie danych osobowych	100
85 2	8520 3	Ośrodki wsparcia	4.400
85 2	8521 2	Świadczenia rodzinne	23.00 0

Zmiany dochodów:

1/Rozdział 01008 - Melioracje wodne, zwiększenie dochodów o kwotę 30.000 zł z tyt. dotacji

celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, przeznaczonej na realizację inwestycji pod nazwą „Wykonanie zbiornika małej retencji w miejscowości Augustowo”.

2/Rozdział 01095 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 415.897 zł, w tym:

- 308.055 zł to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie.

- 107.842 zł zwrot środków finansowych za wykonane zadanie w 2011 roku. Jest to kwota dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zrealizowanego zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo”.

3/Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejszenie dochodów o kwotę 450.000 zł z tytułu niezakwalifikowania się wniosku do realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej ulica Wilcza w Strzelcach Górnych, o długości 1.868,49 m. Inwestycja miała być realizowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Zwiększenie dochodów o kwotę 247.938 z tyt. zwrotu środków finansowych z Unii za wykonane zadanie w ub. roku. Zwrot to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla zrealizowanego zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 050218C Sienno-Trzebień o długości ok. 1,399 km”.

4/Rozdział 71035 - Cmentarze, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.9.30.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2.000 zł z tyt. dotacji celowej z budżetu

państwa na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

5/Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - zgodnie z decyzją WFB.I.3120.9.30.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 300 zł, z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

6/Rozdział 75023 - Urzędy gmin, zwiększenie dochodów o kwotę 76.150 zł w związku z kontynuacją projektu „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 521 Modernizacja zarządzania administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, realizacja 2010-2012”.

7/Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w wyniku korekt deklaracji, zmniejszono dochody o kwotę 115.453 zł.

8/Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w wyniku korekt deklaracji, zwiększono dochody o kwotę 115.453 zł, pozostałe zwiększenia w kwocie 198.923 zł dotyczą wpłat z U.S./opłaty cywilno-prawnej/.

9 / Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wyniku otrzymanego pisma Nr ST3/4820/2/2012 Ministra Finansów zmniejszenie dochodów o kwotę 211.316 zł.

10 / Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku otrzymanego pisma Nr ST3/4820/2/2012 Ministra Finansów zmniejszenie dochodów o kwotę 329.295 zł.

11/Rozdział 80195- Pozostała działalność, zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.711 zł z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń w ZS Dobrezu (środki te pozyskano z tytułu najmu pomieszczeń zgodnie z zawartą umową przez Zespół Szkół w Gronowie oraz przez Centrum Technologii Informatycznych w Płużnicy).

12/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.9.30.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 30.900 zł, z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

13/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, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.9.30.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.900 zł, z tyt. dotacji celowej,

w tym: o 100 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz o 1.800 zł na zadania własne.

14/Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.9.30.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 3.700 zł z tyt. dotacji celowej na zadania własne.

15/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z decyzją WFB.I.3120.9.30.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 500 zł, z tyt. dotacji celowej na zadania własne.

16/Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zgodnie z decyzją WFB.I.3120.92.2011 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 42.300 zł, z tyt. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

17/Rozdział 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów o kwotę 39.580 zł z tyt. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2012”.

18/Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie dochodów o kwotę 6.800 zł z tyt. wpływu środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

19/ Rozdział 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 25.100 zł, w tym 24.000 zł z tyt. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, przeznaczonych na:

- 5.000 zł, oznakowanie pomników przyrody i zagospodarowanie terenu w ich sąsiedztwie,
- 5.000 zł, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody na terenie Gminy Dobrcz,
- 10.000 zł, zagospodarowanie zielenią terenów wokół budynków użyteczności publicznej w Dobrczu,
- 2.000 zł, zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. "Turniej Wiedzy Przyrodniczej Mój region Moje zdrowie",
- 1.000 zł, zakup nagród dla laureatów konkursu ekologiczno-fotograficznego pn. "Przyroda Gminy Dobrcz",
- 1.000 zł, zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego im. M. Duszyńskiej w Zespole Szkół w Dobrczu.

Zwiększono także w rozdziale dochody z tyt. dochodów różnych o kwotę wpłat w wysokości 1.100 zł.

**Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 2.409.288 zł , a zmniejsza o 768.800 zł po zmianach wynoszą 29.815.588 zł.**

Zmiany wydatków:

1/Rozdział 01008 - Melioracje wodne , zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł z tyt. dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, na realizację inwestycji pod nazwą „Wykonanie zbiornika małej retencji w miejscowości Augustowo”.

2/ Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie wydatków o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji wodociągowej ze zbiornikiem retencyjnym w Dobrczu oraz wykonanie odwiertu studni.

3/ Rozdział 01095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 308.055 zł dotacji celowej. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie.

4/ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne , zmniejszenie wydatków o kwotę 450.000 zł wynika z faktu, że przyjęte w uchwale Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r. zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej ulica Wilcza w Strzelcach Górnych” o długości ok. 1.868,49 m, do realizacji w 2012 r. w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” nie może zostać wykonane w całości. Gmina nie uzyskała planowanego na ten cel dofinansowania.

Zwiększenie w rozdziale, o kwotę 247.938 następuje z tyt. zwrotu środków finansowych z

Unii za wykonane zadanie ub. roku i jest to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla zrealizowanego zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 050218C Siemno-Trzebień o długości ok. 1,399 km”.

Pozostała kwota zwiększenia tj. 2.062 zł stanowi środki własne.

Wycofane zadanie zastępuje się zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa oraz bitumowanie dróg gminnych”. Wartość inwestycji to kwota 1.350.000 zł

5/Rozdział 70095 - Pozostała działalność - zwiększono wydatki o kwotę 130.000 zł, w tym:

- 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do kotłowni komunalnych w Dobrczu oraz zakup pomieszczeń gospodarczych /blaszaki/ przy budynku komunalnym w Dobrczu, ul. Ogrodowa 1,
- 60.000 zł z przeznaczeniem na remonty w lokalach komunalnych oraz remont pomieszczeń z przeznaczeniem na ratownictwo medyczne.

6/ Rozdział 71035 - Cmentarze, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.9.30.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 2.000 zł z tyt. dotacji celowej.

7/Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - zgodnie z decyzją WFB.I.3120.9.30.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 300 zł z tyt. dotacji celowej.

8/Rozdział 75023 - Urzędy gmin, zwiększenie wydatków o kwotę 246.150 zł, w tym:

- 76.150 zł w związku z kontynuacją projektu „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 521 Modernizacja zarządzania administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, realizacja 2010-2012”,
- 170.000 zł na dalszą modernizację urzędu z czego kwota 60.000 zł przeznaczona jest na serwerownie oraz pomieszczenia urzędu, natomiast kwota 110.000 zł przeznaczona na modernizację parkingów w tym wykonanie kanalizacji teletechnicznej oraz światłowodu.

9/Rozdział 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł, w tym : 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów natomiast 15.000 zł na usługi związane z promocją gminy.

10/ Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększenie wydatków o kwotę 474.842 zł nastąpiło w wyniku złożonych za lata ubiegłe korekt deklaracji podatku od nieruchomości przez Emitel, Telekomunikację Kolejową Telekom oraz firmę Romanik S.A.

11 / Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 140.000 zł.

12/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- zwiększono plan wydatków o kwotę 181.200 zł z przeznaczeniem na:

- 28.200 zł, wynagrodzenia z tytułu wypłaty dodatku uzupełniającego nauczycielom z art.30 Karty Nauczyciela za 2011 r.,
- 90.000 zł, zwiększenie o 2 % od lutego 2012 roku składki rentowej opłacanej przez pracodawcę.
- 3.000 zł, zakupy inwestycyjne- SP Koźielec,
- 60.000 zł, zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania dla ZS w Kotomierzu.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000 zł tj. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

13/Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan wydatków o kwotę 11.950 zł w tym o kwotę 2.950 zł wynagrodzenia z tytułu wypłaty dodatku uzupełniającego nauczycielom z art.30 Karty Nauczyciela za 2011 r. oraz o 9.000 zł z tytułu zwiększenia składki rentowej o 2 % od lutego 2012 roku opłacanej przez pracodawcę.

14/Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 95.210 zł przeznaczając ją na:

- 85.000 zł, zwiększenie dotacji dofinansowującej pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie innych jst,
- 1.210 zł, na wynagrodzenia z tytułu wypłaty dodatku uzupełniającego nauczycielom z art.30 Karty Nauczyciela za 2011 r.,
- 9.000 zł, z tytułu zwiększenia o 2 % od lutego 2012 roku składki rentowej opłacanej przez pracodawcę.

15/Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększono plan wydatków o kwotę 66.540 zł z przeznaczeniem na :

- 13.740 zł, wynagrodzenia z tytułu wypłaty dodatku uzupełniającego nauczycielom z art.30 Karty Nauczyciela za 2011 r.,
- 37.800 zł, z tytułu zwiększenia o 2 % od lutego 2012 roku składki rentowej opłacanej przez pracodawcę,
- 15.000 zł na zakup usług remontowych /uzupełnienie kostką polbruku terenu przy ZS w Dobrczu/.



16/Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 51.600 zł /zmiana przez ZUK w Dobrczu stawki za dowóz dzieci do szkół od 1 lutego 2012 r./.

17/Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół -zwiększono wydatki o kwotę 6.000 zł z tytułu zwiększenia o 2 % od lutego 2012 roku składki rentowej opłacanej przez pracodawcę.

18/Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono wydatki o kwotę 3.000 zł z tytułu zwiększenia o 2 % od lutego 2012 roku składki rentowej opłacanej przez pracodawcę.

19/Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 10 . 711 zł, w tym: o kwotę 5.930 zł na wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ i pochodne od wynagrodzeń oraz o kwotę 4.781 zł na zakup usług remontowych w ZS Dobrcz .

20/ Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w ramach dotacji celowej przeznaczonej dla ZOZ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek. Kwota wydatków została zaplanowana zgodnie z obowiązującą od dnia 01.07.2011 r. ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przeznaczona na modernizację pomieszczeń w Gądczu.

21/ Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją WFB.I.3120.9.30.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenie wydatków o kwotę 30.900 zł z tyt. dotacji celowej.

W rozdziale zwiększono także wydatki ze środków własnych gminy o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

22/ Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zgodnie z decyzją WFB.I.3120.9.30.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenie wydatków o kwotę 1.900 zł z tyt. dotacji celowej.

23/ Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zgodnie z decyzją WFB.I.3120.9.30.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenie wydatków o kwotę 3.700 zł z tyt. dotacji celowej.

24/ Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zgodnie z decyzją WFB.I.3120.9.30.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 500 zł. z tyt. dotacji celowej.

25/Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zwiększono wydatki o kwotę 2.500 zł z tytułu zwiększenia o 2 % od lutego 2012 roku składki rentowej opłacanej przez pracodawcę.

26/Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zgodnie z decyzją WFB.I.3120.92.2011 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 42 300 zł z tyt. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów stypendia szkolne 40.185 zł oraz zasiłki szkolne 2.115 zł.

27/ Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększenie wydatków o kwotę 39.580 zł z tyt. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2012”.

28/ Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg , przesunięcie między paragrafami kwoty 25.000 zł poprzez zmniejszenie wydatków na usługi remontowe oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych.

29/ Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie wydatków o kwotę wpływu dochodów tj. o 6.800 zł.

30/ Rozdział 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 28.100 zł w tym:

- 24.000 zł z tyt. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, tj:

5.000 zł, oznakowanie pomników przyrody i zagospodarowanie terenu w ich sąsiedztwie,

5.000 zł, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody na terenie Gminy Dobrcz,

10.000 zł, zagospodarowanie zielenią terenów wokół budynków użyteczności publicznej w Dobrczu,

2.000 zł, zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. "Turniej Wiedzy Przyrodniczej Mój region Moje zdrowie",

1.000 zł, zakup nagród dla laureatów konkursu ekologiczno-fotograficznego pn. "Przyroda Gminy Dobrcz",

1.000 zł, zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego im. M. Duszyńskiej w Zespole Szkół w Dobrczu.

Zwiększono także plan wydatków o kwotę 1.100 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzewek do wykonania nasadzeń na terenie Gminy Dobrcz /darowizna/,

Zwiększono plan wydatków o 3.000 zł (środki własne), z przeznaczeniem na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu ich bezdomności na terenie gminy Dobrcz.

30/ Rozdział 92195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Budowa świetlicy w Kotomierzu” /wykonanie projektu/.

31/ Rozdział 92695 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 56.250 zł, w

tym o kwotę 50.000 zł na zadanie p.n. „Budowa stadionu sportowego w Dobrczu”, oraz o kwotę 6.250 zł, przeznaczonych na nagrody dla sportowców za ich osiągnięcia sportowe.

#### Rozliczenie wolnych środków w 2012 r.

lp		<b>2 233</b>
	<b>BO 2012 r.</b>	<b>254,03</b>
	Razem wolne środki planowane do wprowadzenia w wydatkach budżetu 2012 r.	<b>1 500 000,00</b>
1	zwrot podatku w wyniku korekt deklaracji za lata ubiegłe, w tym:	359
		389,00
	EMITEL	358
		571,00
	Telekomunikacja Kolejowa Telekom	818,00
2	Pokrycie ubytku dochodów z tyt. zmniejszenia subwencji oraz udziałów od os. fizycznych	540
		611,00
3	Dodatkowe zwiększenie wydatków na Oświatę	400
		000,00
4	Gospodarka mieszkaniowa/opał, remonty/, oraz inwestycje związane z budynkami Urzędu Gminy /kanalizacja teletechniczna, parking/	200
		000,00

Pozostałymi wolnymi środkami planuje się realizację spłat kredytów i pożyczek.

ZALĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XII/.../2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2012 r.  
Dochody gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
010	01006	6260	Dotacje celowe z województwa	247 000,00	445 897,00	592 897,00			
			Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00			
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00			
			Pozostała działalność	247 000,00	415 897,00	662 897,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	308 055,00	308 055,00			
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 000,00	107 842,00	354 842,00			
			600	60016	6298	Transport i łączność	450 000,00	-202 062,00	247 938,00
						Drogi publiczne gminne	450 000,00	-202 062,00	247 938,00
						Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	247 938,00	247 938,00
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000,00	-450 000,00	0,00
			710	71035	6330	Działalność usługowa	4 000,00	2 000,00	6 000,00
						Gminarstwo	4 000,00	2 000,00	6 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00				6 000,00			
750	75011	2010	Administracja publiczna	290 310,00	75 850,00	366 160,00			
			Urzędy wojewódzkie	107 900,00	-300,00	107 600,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 900,00	-300,00	107 600,00			
			Urzędy gmin (miejscowi mieszkańcy powiatu)	182 410,00	76 150,00	258 560,00			
			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	167 982,00	72 515,00	240 497,00			
			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	8 418,00	3 635,00	12 053,00			

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 557 004,00	-42 393,00	9 514 611,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 484 240,00	-115 453,00	1 368 787,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 219 000,00	-115 453,00	1 103 547,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatkom i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 423 890,00	314 376,00	2 738 266,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 120 800,00	115 453,00	1 236 253,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	198 923,00	298 923,00
	75621		Udziały/gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 347 664,00	-211 316,00	5 136 348,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 282 664,00	-211 316,00	5 071 348,00
	758		Różne rozliczenia	11 252 389,00	329 295,00	10 923 094,00
	75801		Część osmiałowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 155 807,00	-329 295,00	8 826 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 155 807,00	-329 295,00	8 826 512,00
	801		Osoby i wychowanki	354 700,00	10 711,00	365 411,00
	80195		Pozostala działalność	3 700,00	10 711,00	14 411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	10 711,00	12 511,00
852			Pomoc społeczna	3 969 905,00	36 000,00	3 905 905,00
	85203		Osobki wsparcia	363 300,00	30 900,00	394 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 300,00	30 900,00	394 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne i opłaty za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które świadczenia podlegają oraz za osoby i czas incydentalnie zgłaszających w integracji społecznej	11 500,00	1 900,00	13 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	100,00	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00	1 800,00	9 100,00
	85214		Zasiłki, pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 300,00	3 700,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 300,00	3 700,00	42 000,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	124 900,00	500,00	124 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 200,00	-500,00	123 700,00

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	42 300,00	42 300,00
	85415		Prinoc materialna dla uczniow	0,00	42 300,00	42 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiqzkow gmin)	0,00	42 300,00	42 300,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	9 671,00	71 480,00	81 391,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	39 580,00	39 580,00
		2460	Strodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadani biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	0,00	39 580,00	39 580,00
	90019		Wplywy wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opłat kar za korzystanie ze srodowiska	7 000,00	6 800,00	13 800,00
		0690	Wplywy z roznych opłat	7 000,00	6 800,00	13 800,00
	90095		Pozostala dzialalnosc	0,00	25 100,00	25 100,00
		0970	Wplywy z roznych dochodow	0,00	1 100,00	1 100,00
		2460	Strodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadani biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>					26 525 100,00	26 665 688,00

*Kopied*

## ZAŁĄCZNIK NR 1 A

## Do Uchwały Nr XII/.../2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2012 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>354 842,00</b>
	01095		Rozstala działalność	354 842,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 842,00
800			<b>Transport i łączność</b>	<b>247 938,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	247 938,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 938,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 550,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 550,00
		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	240 497,00
		2009	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	12 053,00
<b>Razem:</b>				<b>855 330,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XII/261/2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2012 r.**  
Wydatki gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rośliny i konewstwo	629 000,00	598 055,00	1 023 055,00	
			Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00	
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	592 000,00	60 000,00	652 000,00	
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	60 000,00	212 000,00	
			Reszerwa finansowa	0,00	308 055,00	308 055,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 540,00	2 540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	
	000	60015	4430	Różne opłaty i składki	0,00	302 015,00	302 015,00
				Transport szynowy	2 956 729,00	200 000,00	2 756 729,00
			Drugi publiczny gminny	2 956 729,00	200 000,00	2 756 729,00	
000	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 729,00	-200 000,00	1 989 729,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 650,00	130 000,00	1 133 650,00	
			Pozostała działalność	700 000,00	130 000,00	830 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	70 000,00	410 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00	
710	71035		Działalność usługowa	189 000,00	2 000,00	191 000,00	
			Opłaty	6 000,00	2 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00	
750	75011		Administracja publiczna	3 515 762,00	285 850,00	3 781 612,00	
			Urzędy wojewódzkie	107 900,00	300,00	107 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	-300,00	1 965,00	
		75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	3 234 206,00	246 150,00	3 477 356,00	
000	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	84 943,00	19 046,00	103 989,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 257,00	954,00	5 211,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,00	2 857,00	10 475,00	

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	143,00	-	525,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 804,00	47 614,00		115 418,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 396,00	2 386,00		5 782,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 809,00	3 000,00		6 809,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	191,00	150,00		341,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00		170 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 732,00	20 000,00		38 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 732,00	15 000,00		30 732,00
756		Dotychczasowe prawa majątkowe jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	474 842,00		474 842,00
75615		Wpłaty z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	474 842,00		474 842,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	474 842,00		474 842,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	140 000,00		60 000,00
75818		Rezerwy ogólne - celowe	200 000,00	140 000,00		60 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	-140 000,00		60 000,00
801		Oświata, wychowanie	14 722 191,00	423 211,00		12 145 402,00
80101		Szkoly podstawowe	6 365 473,00	1 78 200,00		6 743 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 790,00	28 200,00		4 059 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 800,00	90 000,00		697 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 393,00	-3 000,00		459 393,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00		210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	3 000,00		22 000,00
80103		Odznaki, przedszkolne w szkołach podstawowych	545 260,00	11 950,00		557 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 280,00	2 950,00		363 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	9 000,00		72 000,00
80104		Przedszkolna	715 420,00	95 210,00		810 630,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	85 000,00		185 000,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	1 210,00	-	372 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	9 000,00		74 000,00
80110		Gminna	2 438 240,00	66 540,00		2 504 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 560,00	13 740,00		1 599 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 400,00	37 800,00		314 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00		35 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	318 850,00	51 600,00		370 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	51 600,00		327 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomii i administracyjnej szkoły	456 950,00	6 000,00		462 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	6 000,00		58 000,00
80148		Skolunki szkolne przedszkolne	508 460,00	3 000,00		511 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	3 000,00		30 800,00
80195		Pozostala dzialalnosc	118 242,00	10 711,00		128 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	800,00		1 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	130,00		180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00		7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 781,00		4 781,00
851		Ochrona zdrowia	290 200,00	30 000,00		320 200,00
85121		Leżnictwo sanatoriumowe	170 000,00	30 000,00		200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00		30 000,00
852		Pomoc społeczna	5 153 230,00	56 000,00		5 199 230,00
85203		Ośrodki wsparcia	543 780,00	60 900,00		604 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	1 900,00		50 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 290,00	50 000,00		141 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	9 000,00		36 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne; opłacanie za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; nakłony świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaległości w centrach integracji społecznej	13 300,00	1 900,00		15 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	1 900,00		15 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 300,00	3 700,00		152 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	148 300,00	3 700,00	-	152 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 850,00	-500,00		552 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	-500,00		359 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 497,00	44 800,00		258 297,00
	85401		Świadcze szkolne	179 100,00	2 500,00		181 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	2 500,00		23 950,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 800,00	42 300,00		75 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 300,00	40 185,00		71 485,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	2 115,00		3 615,00
990			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 235,00	74 480,00		962 715,00
	99002		Gospodarka odpadami	0,00	39 580,00		39 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 580,00		39 580,00
	99015		Oświetlenie ulic, placów i drog	599 989,00	0,00		599 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 989,00	-25 000,00		4 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00		125 000,00
	99019		Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem środków zarobkowych i kosztów z tytułu świadczenia z tytułu świadczenia	7 000,00	6 800,00		13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 800,00		12 800,00
	99095		Pozostała działalność	8 335,00	28 100,00		36 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00		5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	23 000,00		25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 943,00	15 000,00		645 943,00
	92195		Pozostała działalność	93 223,00	15 000,00		108 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 978,00	15 000,00		50 978,00
926			Kultura fizyczna	266 330,00	56 250,00		323 080,00
	92636		Pozostała działalność	176 830,00	56 250,00		233 080,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 250,00		6 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 110,00	50 000,00		158 110,00
			<b>Razem:</b>	<b>28 175 100,00</b>	<b>1 640 488,00</b>		<b>29 815 588,00</b>

BESTIA

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Hilbina Pietrzak

Strona 4

**ZAŁĄCZNIK NR 2 A Do Uchwały Nr XII/.../2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2012 r.**

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>440 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>459 106,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 106,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	952,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 989,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 211,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 475,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 418,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 782,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 809,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 556,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 346,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 346,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346,00
<b>Razem:</b>				<b>900 452,00</b>

*[Podpis]*  
*[Pieczęć]*

## ZAŁĄCZNIK 3

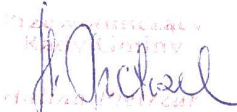
## Do Uchwały Nr XI/.../2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>682 000,00</b>
	01008		Melloracje wodne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zbiornik retencyjny Augustowo	30 000,00
			Inne	30 000,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>652 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
			Sieć wodociągowa Dobrcz	212 000,00
			Dochody własne jst	212 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
			Kanalizacja Kusowo- Dobrcz	247 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1- pkt 2 i 3 u.f.p.	247 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
			Kanalizacja Kusowo Dobrcz	193 000,00
			Kredyty i pożyczki	193 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 989 729,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 989 729,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 729,00
			Bitumowanie	553 200,00
			Dochody własne jst	346 200,00
			Kredyty i pożyczki	207 000,00
			Bitumowanie ul. Krakowska Sienno	18 857,00
			Dochody własne jst	18 857,00
			Budowa dróg gminnych	1 350 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 100 000,00
			Chodnik Gądecz	7 208,00
			Dochody własne jst	7 208,00
			Chodnik Wudzynek	12 464,00
			Dochody własne jst	12 464,00
			Projekty	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00
			Ul. Wilcza Strzelce Górne	0,00
			Inne	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykupy gruntów	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>376 556,00</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 556,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	170 000,00
		Dochody własne jst	170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 556,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	31 556,00
		Dochody własne jst	31 556,00
		Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz	175 000,00
		Dochody własne jst	175 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>285 973,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	232 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Piec c.o Kotomierz	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
		Nagłośnienie Stronno	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Nagłośnienie Strzelce Górne	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	150 000,00
		Kredyty i pożyczki	150 000,00
		Traktorek do trawy Kozielec	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
80110		Gimnazja	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Monitoring Wudzyn	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Kserokopiarka Kotomierz	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Nagłośnienie Wudzyn	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
80195		Pozostała działalność	22 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 973,00
		Szkoła Stronno	22 973,00
		Dochody własne jst	22 973,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Modernizacja pomieszczeń na cele hydroterapii Gądecz	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 335,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00

		Budowa oświetlenia drogowego	125 000,00
		Dochody własne jst	125 000,00
90095		Pozostała działalność	6 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 335,00
		Rekultywacja stawu	6 335,00
		Dochody własne jst	6 335,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 978,00</b>
	92195	Pozostała działalność	50 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 978,00
		Świetlica Kotomierz	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Świetlice	35 978,00
		Dochody własne jst	35 978,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 110,00</b>
	92695	Pozostała działalność	158 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 110,00
		Biosko Dobrcz	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Plac rekreacyjno -sportowe	58 110,00
		Dochody własne jst	58 110,00
<b>Razem</b>			<b>3 854 681,00</b>

  
 KANCELARIA GMINY  
 14-100 Dobrcz

Uchwała Nr XI/.../2012  
 Rady Gminy Dobrcz  
 z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 załącznik nr 4

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2012 r.**

Lp.	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota w zł.
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>26.665.588</b>	<b>29.815.588</b>	<b>3.527.000</b>
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		\$ 952	1.650.000
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)		\$ 952	377.000
3.	Pożyczki		\$ 952	-
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	1.500.000
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>377.000</b>
1.	Spłaty kredytów		\$ 992	372.000
2.	Spłaty pożyczek		\$ 992	5.000
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	-

Deficyt w roku budżetowym 2012 planowany jest w wysokości 3.150.000 zł w tym planowane pokrycie deficytu to kredyty 1.650.000 zł oraz 1.500.000 zł z wolnych środków (art. 217 ust.2 pkt. mfp.). W budżecie 2012 r. planowany jest także kredyt na spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek w wysokości 377.000 zł.



**ZALĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XII/2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2012 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 055,00
	01095		Pozostała działalność	308 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 055,00
750			Administracja publiczna	107 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 281,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 281,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85196		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	3 490 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	394 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 076 000,00
	85213		Śkładki 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	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00
	85295		Pozostała działalność	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00
<b>Razem:</b>				<b>3 908 236,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Halina Pietrzak*



## ZAŁĄCZNIK NR 5 A

## Do Uchwały Nr XII/.../2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>308 055,00</b>
	01095		Pozostała działalność	308 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	302 015,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 281,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 490 200,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	394 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00
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	4 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
85295		Pozostała działalność	9 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 300,00
<b>Razem:</b>			<b>3 908 236,00</b>

*Michael*

## ZAŁĄCZNIK NR 6

## Do Uchwały Nr XII.../2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2012 r.

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

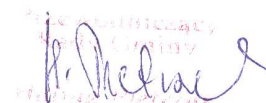
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Gmantarze	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
852			Pomoc społeczna	400 500,00
	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	9 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 500,00
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	123 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 700,00
	85295		Pozostała działalność	140 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 300,00
<b>Razem:</b>				<b>448 800,00</b>

*[Podpis]*  
 2012.04.26  
 12:00:00

**ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Uchwały Nr XII/.../2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2012 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Omentarze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	400 500,00
	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	9 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	123 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	85205		Pozostała działalność	140 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 185,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 115,00
<b>Razem:</b>				<b>448 800,00</b>



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2012 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	270 000			270 000
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu		165 000	30 000	195 000
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/		380 000		380 000
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/		157 720		157 720
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz			9 000	9 000
Gmina Solec Kujawski			1 346	1 346
Dotacje przedszkola j.s.t.			185 000	185 000
<b>razem</b>	<b>270 000</b>	<b>702 720</b>	<b>225 346</b>	<b>1 198 066</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Stowarzyszenia - konkurs			55 000	55 000
Stowarzyszenia - konkurs - sport			90 000	90 000
<b>razem</b>			<b>145 000</b>	<b>145 000</b>
<b>Łącznie udzielone dotacje</b>	<b>270 000</b>	<b>702 720</b>	<b>370 346</b>	<b>1 343 066</b>

