

PROJEKT BUDŻETU

ROK 2011

GMINA DOBRCZ



Zarządzenie Nr 58/ 2010

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 12 listopada 2010 r.

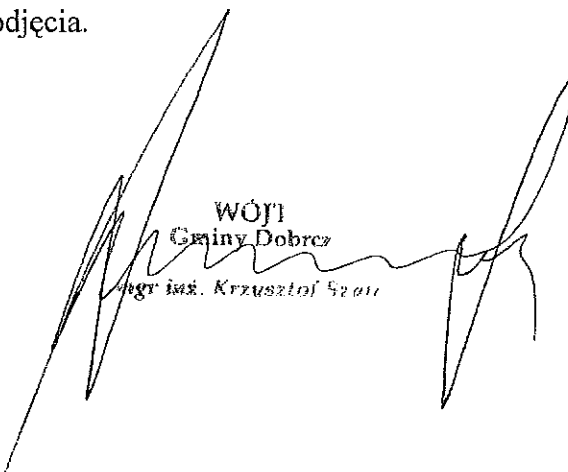
W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2011 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.

Na podstawie art.52 ust.1,2 ustawy z dnia 8 marca 1990 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 oraz 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) oraz art. 230 ust.1,2 art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835)

Zarządzam co następuje:

§1.Przyjąć projekt budżetu Gminy na 2011 r. oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szani

PROJEKT
Uchwała Nr//2010
Rady Gminy Dobrez
z dnia grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez na 2011 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 oraz 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)

oraz art.211,212,214,215, art.222, art.235-237,239, 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)

oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz. 666, Nr 157,poz. 1241, Nr 161, poz.1277) .

Rada Gminy
Uchwała co następuje:

§ 1. Dochody gminy na 2011 r.

wg. zał. nr 1

<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	24.523.642 zł
-------------------------------------	----------------------

w tym:

1/dochody własne	8.810.869 zł
------------------	--------------

2/dotacje celowe	3.826.912 zł
------------------	--------------

3/subwencje	9.841.611 zł
-------------	--------------

4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	2.044.250 zł
--	--------------

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na

1/dochody bieżące	22.659.642 zł
-------------------	---------------

2/dochody majątkowe	1.864.000 zł
---------------------	--------------

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje	1.614.000 zł
---------------------------------	--------------

-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
-------------------------------	------------

§ 2.Wydatki gminy na 2011 r.

wg. zał. nr 2

<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	25.823.642 zł
-------------------------------------	----------------------

w tym:

1/wydatki bieżące	22.285.682 zł
-------------------	---------------

a/wydatki jednostek budżetowych	16.506.264 zł
---------------------------------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.759.755 zł
---	---------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.746.509 zł
---	--------------

b/dotacje na zadania bieżące	855.560 zł
------------------------------	------------

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.031.340 zł
--	--------------

d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	576.680 zł
---	------------

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
---------------------------------------	------

f/wydatki na obsługę długu	315.838 zł
----------------------------	------------

2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	3.537.960 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.537.960 zł
z tego:	
na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.575.523 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

§ 3. Ustalić przychody budżetu w wysokości 1.895.000 zł, rozchody w wysokości 595.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.398.912 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 428.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

§ 5.1. 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. Określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 5.038.000 zł, wydatki – 5.017.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustalić fundusz sołecki w wysokości 299.336 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 857.990 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 816.490 zł,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.500 zł.

§ 9. 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 2011 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 595.000 zł,

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

a/limit na pokrycie występującego w ciągu roku 2011 przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

b/limit na pokrycie planowanego deficytu - 1.300.000 zł,

c/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek – 355.000 zł.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów .

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

- rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 50.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]

Projekt budżetu 2011

Zestawienie dochodów działami

Dział	Nazwa	Plan 2010	Plan 2011	wzrost zmniejszenie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1142876	874000	-268876,00	76,5
020	LEŚNICTWO	2000	2000	0,00	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	50462	0	-50462,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	552000	499000	-53000,00	90,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	739000	529000	-210000,00	71,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3000	3000	0,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	476773	684250	207477,00	143,5
751	KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23014	2212	-20802,00	9,6
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10686	0	-10686,00	0,0
756	INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAWNEJ	8156307	7855114	-301193,00	96,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10049209	9846611	-202598,00	98,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	456407	397000	-59407,00	87,0
851	OCHRONA ZDROWIA	300	300	0,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3767878	3728905	-38973,00	99,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	102126	0	-102126,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98915	0	-98915,00	0,0
900	ŚRODOWISKA	48729	5250	-43479,00	10,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.	213000	0	-213000,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	204096	97000	-107096,00	47,5
	OGÓŁEM	26096778	24523642	-1573136,00	94,0

WOJTY
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szale

Projekt budżetu 2011

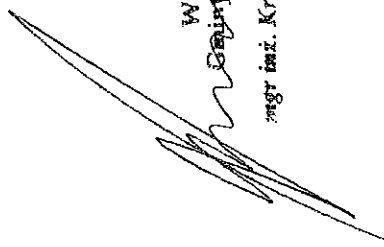
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2010	Plan 2011	wzrost zmniejszenie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo				
			Pozost. dział. /dotacja - akcyza/	470776	0	-470776	0,0
	01095	6298	Rolnictwo i łowiectwo				
			Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	660100	874000	213900	132,4
010	01095	6610	Rolnictwo i łowiectwo				
			Pozost. dział. /place zabaw/	12000	0	-12000	0,0
			Ogółem	1142876	874000	-268876	76,5
020	02095	0490	Leśnictwo				
			Pozost. dział. /opt.low./	2000	2000	0	100,0
			Ogółem	2000	2000	0	100,0
400	40002	2370	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz i wodę				
			Dostarczanie wody /Nadwyżka ZUK/	50462	0	-50462	0,0
			Ogółem	50462	0	-50462	0,0
600	60016	2710	Transport i łączność				
			Drogi publiczne gminne/dotacja/	20000	0	-20000	0,0
	60016	6298	Transport i łączność				
			Drogi publiczne gminne	532000	499000	-33000	93,8
700				552000	499000	-53000	90,4
			Gosp. mieszkaniowa				
			Gospodarka. gruntami i nieruchom. /czynsz,wieczyste użytk./	2000	2000	0	100,0
700	70005	0750	Gosp. mieszkaniowa				
			Gospodarka. gruntami i nieruchom. /czynsz,dzierżawa/	200000	130000	-70000	65,0

700	70005	0870	Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /sprzed. mienia /	390000	250000	-140000	64,1
700	70005	0920	Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /odsetki - czynsze /	3000	3000	0	100,0
700	70005	6290	Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /budynki wielorodzinny /	144000	144000	0	100,0
700			Ogółem	739000	529000	-210000	71,6
710	71035	2020	Działalność usługowa cmentarze /dotacja/	3000	3000	0	100,0
710			Ogółem	3000	3000	0	100,0
750	75011	2010	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/	107500	107700	200	100,2
750	75023	0830	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /ksero/	1000	1000	0	100,0
750	75023	0970	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch. róż./	1000	1000	0	100,0
750	75023	2007	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /Lider/	288788	488112	199324	169,0
750	75023	2009	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /Lider/	50962	86138	35176	169,0
750	75023	2360	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch. 5%/	200	300	100	150,0
750	75056	2010	Spis powszechny /dotacja/	16758	0	-16758	0,0
750	75075	2008	Administracja Publiczna Promocja j.s.t /dotacja/	10565	0	-10565	0,0
750			Ogółem	476773	684250	207477	143,5
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2203	2212	9	100,4
751	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	20811	0	-20811	0,0
751			Ogółem	23014	2212	-20802	9,6

801	80104	0920	Oświata i wychowanie Przedszkole /pozost. odsetki/	20	0	-20	0,0
801	80110	0970	Oświata i wychowanie Gimnazja /pozost. odsetki/	1500	0	-1500	0,0
801	80114	0920	Oświata i wychowanie Gimnazja /pozost. odsetki/	400	0	-400	0,0
801	80114	0970	Oświata i wychowanie Gimnazja /dochody różne/	1100	0	-1100	0,0
801	80148	0830	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne	255000	240000	-15000	94,1
801	80195	0690	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /hala sportowa/	2200	0	-2200	0,0
801	80195	0920	Odsetki bankowe	0	1800	1800	
801	80195	0970	Oświata i wychowanie Pozostała działal./doch. różne/	7139	5200	-1939	72,8
801			Ogółem	456407	397000	-59407	87,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	300	300	0	100,0
851			Ogółem	300	300	0	100,0
852	85201	0830	Pomoc Społeczna Domy pom. społ. /wpływy z usług/	3200	0	-3200	0,0
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	333000	360700	27700	108,3
852	85212	0920	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubez. /odsetki/	5	5	0	100,0
852	85212	0970	Pomoc Społeczna św.rodz. /poz.dochody/	3496	2500	-996	71,5
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubez. /dotacja/	2911050	2919000	7950	100,3
852	85212	2360	Pomoc Społeczna św.rodzinne /fundusz aliment./	10000	10000	0	100,0
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	5205	5000	-205	96,1

756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opłata planist., adiacencka/	194000	50000	-144000	25,8
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	0	2000	2000	
	75618		Razem	360000	214000	-146000	59,4
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/eksploat./	78900	20000	-58900	25,3
	75619		Razem	78900	20000	-58900	25,3
756	75621	0010	Udział gminy-pod.os.fizycz.	4486354	4512951	26597	100,6
756	75621	0020	Udział gminy-pod.os.praw.	39000	39000	0	100,0
	75621		Razem	4525354	4551951	26597	100,6
756			Ogółem	8156307	7855114	-301193	96,3
758	75801	2920	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa	7478846	7867856	389010	105,2
758	75807	2920	Różne rozliczenia Subwencja wyrównawcza	2530439	1973755	-556684	78,0
758	75814	0920	Różne rozliczenia odsetki -/rach.bank/	16500	5000	-11500	30,3
758	75831	2920	Różne rozliczenia Subwencja równoważąca	23424	0	-23424	0,0
758			Ogółem	10049209	9846611	-202598	98,0
801	80101	0410	Oświata i wychowanie podstawowe/opłata skarb./	26	0	-26	0,0
801	80101	0920	Oświata i wychowanie podstawowe/pozos. odsetki/	1100	0	-1100	0,0
801	80101	0970	Oświata i wychowanie podstawowe/dotacja/	3000	0	-3000	0,0
801	80101	2030	Oświata i wychowanie podstawowe/dotacja/	29922	0	-29922	0,0
801	80104	0830	Oświata i wychowanie Przedszkole /wyżyw.czesne/	155000	150000	-5000	96,8

900	90019	0970	Gospod. komunalna i ochrona środ.	39679	0	-39679	0,0
			GFOŚiGW				
900	90020	0400	Gospod. komunalna i ochrona środ.	1250	1250	0	100,0
			/opłata produktowa/				
900	90095	2440	Gospod. komunalna i ochrona środ.	3800	0	-3800	0,0
			Dofinansowanie z WFOŚiGW				
			Ogółem	48729	5250	-43479	10,8
			Kultura i ochrona dziedz. narod.				
			domy,ośrodki kultury, świetlice,kluby				
921	92109	6298	/odnowa wsi/	213000	0	-213000	0,0
921			Ogółem	213000	0	-213000	0,0
926	92695	6298	Kultura fizyczna i sport	204096	97000	-107096	47,5
926			Place rekreacyjno-sportowe	204096	97000	-107096	47,5
			Ogółem				
			OGÓŁEM	26096778	24523642	-1573136	94,0



WÓJT

Gminy Dobruż

mgr inż. Krzysztof Szala

852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł.ubez.p.zdrowotne /dotacja/	7645	8100	455	106,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	61100	55300	-5800	90,5
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	78597	73000	-5597	92,9
852	85219	0920	Pomoc Społeczna Ośrodki pom. Społ. /odsetki/	500	500	0	100,0
852	85219	0970	Pomoc Społeczna Ośrodki pom. społ. /różne dochody/	200	200	0	100,0
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośrodki pomocy społecznej /dotacja/	134480	125100	-9380	93,0
852	85228	0830	Pomoc Społeczna Usługi opiekuńcze/wpływy z usług/	2000	2000	0	100,0
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Ust.opiek. i specjalistyczne /dotacja/	3900	4000	100	102,6
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność /dotacja/	163500	163500	0	100,0
852	85295	2710	Pozostała dział./zasiłki celowe powódź/	50000	0	-50000	0,0
852			Ogółem	3767878	3728905	-38973	99,0
853	85395	2007	Pozost.zadania w zakres. pol. społ. Pozostała działalność /Piotytyet VII/	96991	0	-96991	0,0
	85395	2009	Pozost.zadania w zakres. pol. społ. Pozostała działalność /Piotytyet VII/	5135	0	-5135	0,0
853			Ogółem	102126	0	-102126	0,0
						0	
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja - stypendia/	98915		-98915	0,0
854			Ogółem	98915	0	-98915	0,0
900	90019	0690	Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	4000	4000	0	100,0

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 232,00
	0310	Podatek od nieruchomości	887 888,00
	0320	Podatek rolny	123 828,00
	0330	Podatek leśny	7 140,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 876,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 999 931,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 031 175,00
	0320	Podatek rolny	653 310,00
	0330	Podatek leśny	2 346,00
	0340	Podatek od środków transportowych	132 600,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 551 951,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 512 951,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 000,00
756		Różne rozliczenia	9 846 611,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 867 856,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 867 856,00
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 973 755,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 973 755,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	397 000,00
	80104	Przedszkola	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dochody gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	874 000,00
	01095		Pozostała działalność	874 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	874 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
600			Transport i łączność	499 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	684 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	107 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 550,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	488 112,00
		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	86 138,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 855 114,00

926			Kultura fizyczna i sport	97 000,00
	92695		Pozostała działalność	97 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00
Razem:				24 523 642,00

mgr inż. Krzysztof Szala
Gminy Dobry

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
80195		Pozostała działalność	7 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
851		Ochrona zdrowia	300,00
	85195	Pozostała działalność	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	300,00
852		Pomoc społeczna	3 728 905,00
	85203	Ośrodki wsparcia	360 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 505,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 919 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 300,00
	85216	Zasiłki stałe	73 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	163 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 250,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 250,00

Zestawienie planowanych wydatków działami

Dział	Nazwa	plan 2010	plan 2011	wzrost zmniejsz.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2373176	1300300	-1 072 876	54,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2845763	1802970	-1 042 793	63,4
700	GOSP.MIESZKANIOWA	2052000	1347720	-704 280	65,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207200	157200	-50 000	75,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3739557	3610488	-129 069	96,5
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23014	2212	-20 802	9,6
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	76687	60000	-16 687	78,2
756	DOCHODY OS.PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.NIEPOS.OS.PRAWNEJ	61600	71100	9 500	115,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	350000	315838	-34 162	90,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50000	200000	150 000	400,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA KRYZYSOWA REZERWA	50000	50000	0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10694204	10371150	-323 054	97,0
851	OCHRONA ZDROWIA	264700	195400	-69 300	73,8
852	POMOC SPOŁECZNA	4864510	4548912	-315 598	93,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	116538	2430	-114 108	2,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308922	228850	-80 072	74,1
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	1012304	739883	-272 421	73,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	956190	540106	-416 084	56,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	525413	329083	-196 330	62,6
	OGÓŁEM	30521778	25823642	-4 698 136	84,6

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr Krzysztof Szulc

ZAŁĄCZNIK NR 1 A

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 000,00
	01095		Pozostała działalność	874 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	874 000,00
600			Transport i łączność	499 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 000,00
750			Administracja publiczna	574 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 250,00
		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	488 112,00
		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	86 138,00
926			Kultura fizyczna i sport	97 000,00
	92695		Pozostała działalność	97 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00
Razem:				2 044 250,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

		60016	4270	zakup usl.remont. F-sz Soł.		17 798	17 798	
		60016	4300	zakup usług pozost.	350 000	142 200	-207 800	40,6
		60016	4300	zakup usług pozost.F-sz Soł.		7 800	7 800	
		60016	6050	wyd. inwest. F-sz Sołecki		43 970	43 970	
		60016	6050	wydatki inwestycyjne	966 516	310 000	-656 516	32,1
		60016	6058	wydatki inwestycyjne UE	532 000	499 000	-33 000	93,8
		60016	6059	wydatki inwestycyjne	540 000	600 000	60 000	111,1
Razem		60016			2 845 763	1 802 970	-1 042 793	63,4
Ogółem	600				2 845 763	1 802 970	-1 042 793	63,4
Gospodarka mieszkaniowa	700							
gosp.gruntami i nieruchom.		70005	4300	zakup usług pozost.	67 000	100 000	33 000	149,3
		70005	4390	zakup usl.eksert.opinie	50 000	50 000	0	100,0
		70005	4590	odszkodowania	5 000	5 000	0	100,0
		70005	6060	wydatki inwestycyjne	150 000	50 000	-100 000	33,3
Razem		70005			272 000	205 000	-67 000	75,4
Gospodarka mieszkaniowa								
Pozost.działalność	700							
		70095	4010	wynagrodzenia	55 000	55 000	0	100,0
		70095	4040	dod.wynagr.roczne	3 000	3 220	220	107,3
		70095	4110	składki ZUS	8 000	8 000	0	100,0
		70095	4120	składki f.pracy	1 300	1 300	0	100,0
		70095	4170	wynagr. bezosobowe	50 000	50 000	0	100,0
		70095	4210	zakup mater.i wyposaź.	434 000	350 000	-84 000	80,6
		70095	4260	zakup energii	60 000	60 000	0	100,0
		70095	4270	zakup usług remont.	203 000	50 000	-153 000	24,6
		70095	4300	zakup usług pozost.	100 000	100 000	0	100,0
		70095	4400	opłaty za adm.bud. i lok.	30 000	20 000	-10 000	66,7
		70095	4440	odpis ZFŚS	1 200	1 200	0	100,0

Projekt budżetu 2011

Załącznik nr 2

Wydatki - budżet 2011

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Opis paragrafu	plan 2010	projekt 2011	wzrost / zmniejsz.	%
Rolnictwo i łowiectwo GSW	010	01008	2830	dotacja celowa	10 000		-10 000	0,0
Razem		01008			10 000		-10 000	0,0
Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	6050	wydatki inwestycyjne	775 000		-775 000	0,0
Infrastruktura kanal.i wod.wsi		01010	6058	wydatki inwestycyjne UE	660 100	874 000	213 900	132,4
		01010	6059	wydatki inwestycyjne	420 000	400 000	-20 000	95,2
Razem		01010			1 855 100	1 274 000	-581 100	68,7
Rolnictwo i łowiectwo		01030	2850	wpłaty gmin na izby	25 300	26 300	1 000	104,0
Izby rolnicze	010	01030			25 300	26 300	1 000	104,0
Rolnictwo i łowiectwo	010	01095	4300	zakup usług pozost.	9 333		-9 333	0,0
Pozostała Działalność		01095	4430	różne opłaty i składki	461 443		-461 443	0,0
		01095	6050	wydatki inwestycyjne	12 000		-12 000	0,0
Razem		01095			482 776		-482 776	0,0
Ogółem	010				2 373 176	1 300 300	-1 072 876	54,8
Transport i łączność		60016	4210	zakup mater.wyposaż.	180 000	77 094	-102 906	42,8
Drogi publiczne gminne	600	60016	4210	zakup mater.wyp.F-sz Soł.		22 906	22 906	
		60016	4270	zakup usług remont.	277 247	82 202	-195 045	29,6

Administracja Publiczna	750	75023	3020	nagr.wyd.nie zal.do wyn.	13 000	13 000	0	100,0
Urzędy gmin		75023	4010	wynagrodzenia	1 805 300	1 853 800	48 500	102,7
		75023	4040	dod.wynagr.rocne	107 600	127 400	19 800	118,4
		75023	4110	składki ZUS	279 100	287 902	8 802	103,2
		75023	4117	składki ZUS	4 972	14 805	9 833	297,8
		75023	4119	składki ZUS	877	2 612	1 735	297,8
		75023	4120	składki f.pracy	46 000	46 713	713	101,6
		75023	4127	składki f.pracy	808	2 409	1 601	298,1
		75023	4129	składki f.pracy	143	424	281	296,5
		75023	4170	wynagrodzenia bezosob.	60 000	60 000	0	100,0
		75023	4177	wynagrodzenia bezosob.	32 810	97 707	64 897	297,8
		75023	4179	wynagrodzenia bezosob.	5 790	17 243	11 453	297,8
		75023	4210	zakup mater.i wypos.	70 000	101 083	31 083	144,4
		75023	4217	zakup mater.i wypos.	11 050	10 200	-850	92,3
		75023	4219	zakup mater.i wypos.	1 950	1 800	-150	92,3
		75023	4260	zakup energii	30 000	30 000	0	100,0
		75023	4270	zakup usług remontow.	18 071	10 000	-8 071	55,3
		75023	4280	zakup usług zdrowotn.	3 000	3 000	0	100,0
		75023	4300	zakup usług pozostałych	167 000	117 000	-50 000	70,1
		75023	4307	zakup usług pozostałych	231 923	357 893	125 970	154,3
		75023	4309	zakup usług pozostałych	40 927	63 157	22 230	154,3
		75023	4350	zakup usług intern.	6 550	6 550	0	100,0
		75023	4360	opł.za usługi tel.komórk.	12 800	12 800	0	100,0
		75023	4367	opł.za usługi tel.komórk.	1 275	5 100	3 825	400,0
		75023	4369	opł.za usługi tel.komórk.	225	900	675	400,0
		75023	4370	opł.za usługi tel.stacj.	10 000	10 000	0	100,0
		75023	4410	podróże służbowe	30 000	20 000	-10 000	66,7

			70095	6050	wydatki inwestycyjne	774 500	444 000	-330 500	57,3
			70095	6060	zakupy inwestycyjne	60 000	-	-60 000	0,0
Razem			70095			1 780 000	1 142 720	-637 280	64,2
Ogółem	700					2 052 000	1 347 720	-704 280	65,7
Działalność usługowa									
Plany zagospod.przestrz.	710		71004	4300	zakup usług pozost.	200 000	150 000	-50 000	75,0
			71004	4590	odszkodowania	2 200	2 200	0	100,0
Razem			71004			202 200	152 200	-50 000	75,3
Działalność usługowa									
cmientarze	710		71035	4300	zakup usług pozost. UW	3 000	3 000	0	100,0
			71035	4300	zakup usług pozost.	2 000	2 000	0	100,0
Razem			71035			5 000	5 000	0	100,0
Ogółem	710					207 200	157 200	-50 000	75,9
Administracja Publiczna									
admin.rządowa	750		75011	4010	wynagrodzenia	84 120	84 270	150	100,2
			75011	4040	dod.wynagr.roczone	7 300	7 300	0	100,0
			75011	4110	składki ZUS	13 835	13 865	30	100,2
			75011	4120	składki f.pracy	2 245	2 265	20	100,9
Razem			75011			107 500	107 700	200	100,2
Administracja Publiczna									
starostwa powiatowe	750		75020	2710	dotacja celowa	10 000	10 000	0	100,0
Razem			75020			10 000	10 000	0	100,0
Administracja Publiczna									
Rady Gmin	750		75022	3030	wyd. osob. niezal. do wyn.	50 400	40 400	-10 000	80,2
			75022	4210	zakup mater.i wypos.	3 500	500	-3 000	14,3
			75022	4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 000	-500	85,7
			75022	4740	papier ksero	1 570	-	-1 570	0,0
Razem			75022			58 970	43 900	-15 070	74,4

Razem		75095				70 200	68 200	-2 000	97,2
Ogółem	750					3 739 557	3 610 488	-129 069	96,5
Urz.nacz.org.wł.państw.rejestr	751	75101	4170	wynagrodzenia bezosob.		1 700	1 700	0	100,0
		75101	4210	zakup mater.i wypos.		503	512	9	101,8
Razem		75101				2 203	2 212	9	100,4
Wybory na Prezydenta RP	751	75107	3030	różn.wyd.na rzecz os.fiz.		12 072		-12 072	0,0
		75107	4110	składki ZUS		451		-451	0,0
		75107	4120	składki f.pracy		73		-73	0,0
		75107	4170	wynagrodzenia bezosob.		4 800		-4 800	0,0
		75107	4210	zakup mater.i wypos.		2 374		-2 374	0,0
		75107	4410	podróże służbowe		981		-981	0,0
		75107	4740	papier ksero		60		-60	0,0
Razem		75107				20 811		-20 811	0,0
Ogółem	751					23 014	2 212	-20 802	9,6
Bezp.publiczne i ochr.p.poż. Komendy powiatowe Policji	754	75405	3000	wpłaty jst na f.celowy		5 000		-5 000	0,0
Razem		75405				5 000		-5 000	0,0
Bezp.publiczne i ochr.p.poż. OSP	754	75412	3020	wyd.os.nie zal.do wyn.		5 500	5 500	0	100,0
		75412	4170	wynagr. bezosobowe		700	700	0	100,0
		75412	4210	zakup mater.i wypos.		20 000	19 000	-1 000	95,0
		75412	4260	zakup energii		10 000	10 000	0	100,0
		75412	4270	zakup usług remont.		5 000	5 000	0	100,0
		75412	4280	zakup usług zdrowotn.		5 000	5 000	0	100,0
		75412	4300	zakup usług pozostałych		3 000	3 000	0	100,0
		75412	4360	opłaty za usl.tel.komork.		2 000	2 000	0	100,0
		75412	4430	różne opłaty i składki		9 300	9 300	0	100,0

			75023	4420	podróże zagraniczne	1 000		-1 000	0,0
			75023	4430	różne opłaty i składki	17 590	17 590	0	100,0
			75023	4440	odpis ZFŚS	49 000	49 100	100	100,2
			75023	4700	szkolenia pracowników	30 000	30 000	0	100,0
			75023	4740	papier ksero	7 100		-7 100	0,0
			75023	4750	akc. komp.,tonery	54 800		-54 800	0,0
			75023	4757	akc. komp.,tonery	5 950		-5 950	0,0
			75023	4759	akc. komp.,tonery	1 050		-1 050	0,0
			75023	6050	wydatki inwestycyjne	245 000		-245 000	0,0
			75023	6060	zakupy inwestycyjne	11 000		-11 000	0,0
Razem			75023			3 413 661	3 370 188	-43 473	98,7
Administracja publiczna									
Spis powszechny	750		75056	3020	nagr.wyd.nie zal.do wyn.	13 580		-13 580	0,0
			75056	4110	składki ZUS	2 046		-2 046	0,0
			75056	4120	składki f.pracy	332		-332	0,0
			75056	4210	zakup mater.i wypos.	600		-600	0,0
			75056	4410	podróże służbowe	200		-200	0,0
			75056			16 758	-	-16 758	0,0
Administracja publiczna									
Promocja jst	750		75075	4210	zakup mater.i wypos.	11 550	3 000	-8 550	26,0
			75075	4218	zakup mater.i wypos.	2 700		-2 700	0,0
			75075	4300	zakup pozost.usług	40 353	7 500	-32 853	18,6
			75075	4308	zakup pozost.usług	7 865		-7 865	0,0
Razem			75075			62 468	10 500	-51 968	16,8
Administracja publiczna									
Pozost.dział.sołtysi diety	750		75095	3030	różn.wyd.na rzecz os.fiz.	57 200	57 200	0	100,0
			75095	4430	różne opłaty i składki	13 000	11 000	-2 000	84,6

		80101	4260	zakup energii	89 723	95 000	5 277	105,9
		80101	4270	zakup usług rem.	149 043	55 000	-94 043	36,9
		80101	4280	zakup usług zdrow	5 400	5 080	-320	94,1
		80101	4300	zakup usł.pozost.	69 000	78 000	9 000	113,0
		80101	4350	usługi internetowe	5 580	3 700	-1 880	66,3
		80101	4360	opł.za tel.komórk.	4 500	5 000	500	111,1
		80101	4370	opł.za tel,stacj.	18 100	15 000	-3 100	82,9
		80101	4410	podróże służbowe	13 500	10 000	-3 500	74,1
		80101	4430	różne opł.i składki	8 600	10 000	1 400	116,3
		80101	4440	odpis na ZFŚS	217 701	234 160	16 459	107,6
		80101	4700	szkolenie pracown.	3 000	1 500	-1 500	50,0
		80101	4740	papier ksero	5 077		-5 077	0,0
		80101	4750	akcesoria komp.	23 000		-23 000	0,0
		80101	6059	wydatki inwestycyjne	22 750	46 000	23 250	202,2
		80101	6060	zakupy inwestycyjne	7 985	10 000	2 015	125,2
Razem		80101			6 060 478	5 675 840	-384 638	93,7
Oświata i wychowanie								
Oddziały przedszkolne	801	80103	3020	wyd.osob. niezal.do wyn.	27 000	27 000	0	100,0
		80103	4010	wynagrodzenia	283 000	295 000	12 000	104,2
		80103	4040	dodatki wynagr.	17 632	21 000	3 368	119,1
		80103	4110	składki ZUS	50 000	48 000	-2 000	96,0
		80103	4120	składki Fund.Prac.	7 800	7 800	0	100,0
		80103	4210	zakup mat. i wypos.	6 000	7 000	1 000	116,7
		80103	4240	zakup pomoc.nauk.	4 000	4 000	0	100,0
		80103	4260	zakup energii	6 000	6 000	0	100,0
		80103	4280	zakup usług zdrow.	700	700	0	100,0
		80103	4300	zakup usług pozost.	500	500	0	100,0
		80103	4410	podróże służbowe	400	400	0	100,0
		80103	4440	odpis na ZFŚS	19 291	18 840	-451	97,7

		75412	4700	szkolenia pracowników	500	500	0	100,0
Razem		75412			61 000	60 000	-1 000	98,4
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478	3020	wyd.os.nie zal.do wyn.	2 108		-2 108	0,0
			4300	zakup usług pozostałych	8 579		-8 579	0,0
Razem		75478			10 687	-	-10 687	0,0
Ogółem	754				76 687	60 000	-16 687	78,2
Dochody od os.pr.fiz.								
wydatki związane z poborem	756	75647	4100	wynagr.agenc.inkaso	35 500	45 000	9 500	126,8
		75647	4210	zakup mater.i wyposaż.	1 100	1 100	0	100,0
		75647	4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	100,0
Razem		75647			61 600	71 100	9 500	115,4
Ogółem	756				61 600	71 100	9 500	115,4
Obsługa długu publicznego	757	75702	8070	odsetki od pożyczek	350 000	315 838	-34 162	90,2
Razem		75702			350 000	315 838	-34 162	90,2
Ogółem	757				350 000	315 838	-34 162	90,2
Różne rozliczenia	758	75818	4810	rezerwa budżetowa		150 000	150 000	
		75818	4810	rezerwa kryzysowa	50 000	50 000	0	100,0
Razem		75818			50 000	200 000	150 000	400,0
Ogółem	758				50 000	200 000	150 000	400,0
Oświata i Wychowanie Sz.P.	801	80101	3020	wyd. osob. niezal.do wyn.	246 400	255 000	8 600	103,5
		80101	4010	wynagrodzenia	3 600 000	3 595 000	-5 000	99,9
		80101	4040	dodatk. wynagr.	262 000	282 000	20 000	107,6
		80101	4110	składki ZUS	600 000	544 500	-55 500	90,8
		80101	4120	składki Fund.Prac.	97 000	88 900	-8 100	91,6
		80101	4170	wynagr.bezosob.	14 000	7 000	-7 000	50,0
		80101	4210	zakup mat.wypos.	528 547	300 000	-228 547	56,8
		80101	4240	zakup pomoc.nauk.	69 572	35 000	-34 572	50,3

		80110	4120	składki Fund.Prac.	42 000	44 000	2 000	104,8
		80110	4170	wynagr.bezosob.	3 000	2 000	-1 000	66,7
		80110	4210	zakup mat. i wypos.	102 995	60 000	-42 995	58,3
		80110	4240	zakup pomoc.nauk.	9 000	8 000	-1 000	88,9
		80110	4260	zakup energii	9 000	9 000	0	100,0
		80110	4270	zakup usług remontow.	30 700	10 000	-20 700	32,6
		80110	4280	zakup usług zdrow.	1 000	1 000	0	100,0
		80110	4300	zakup usług pozost.	12 000	13 000	1 000	108,3
		80110	4350	opł. za internet	600	1 000	400	166,7
		80110	4360	opł tel komórkowy	1 700	1 700	0	100,0
		80110	4370	opł.tel.stacjonarny	2 000	2 000	0	100,0
		80110	4410	podróże służbowe	1 200	1 500	300	125,0
		80110	4440	odpisy na ZFŚS	93 879	100 220	6 341	106,8
		80110	4700	szkolenie pracowników	1 000	600	-400	60,0
		80110	4740	papier ksero	2 000		-2 000	0,0
		80110	4750	akcesoria komp.	13 000		-13 000	0,0
Razem		80110			2 310 074	2 336 020	25 946	101,1
Oświata i Wychowanie								
Dowóz uczniów do szkół	801	80113	4110	składki na ubezpie.spół.	4 700	4 900	200	104,3
		80113	4120	składki Fundusz Pracy	800	300	-500	37,5
		80113	4170	wynagr.bezosob.	31 000	32 000	1 000	103,2
		80113	4300	zakup pozost. usł.	230 000	230 000	0	100,0
Razem		80113			266 500	267 200	700	100,3
Oświata i Wychow.ZOE-AS	801	80114	3020	wyd.osob.niezał.do wyn.	2 000	2 000	0	100,0
		80114	4010	wynagrodzenia	300 000	315 000	15 000	105,0
		80114	4040	dodatki. wynagr.	22 007	24 000	1 993	109,1
		80114	4110	składki ZUS	48 000	49 500	1 500	103,1
		80114	4120	składki Fund.Prac.	7 600	8 000	400	105,3
		80114	4170	wynagrodz.bezosobowe	1 500	1 500	0	100,0

		80103	4700	szkol.pracownikow.	500	500	0	100,0
		80103	4740	papier ksero	1 000		-1 000	0,0
Razem		80103			423 823	436 740	12 917	103,0
Oswiata i Wychowanie	801	80104	3020	wyd.osob.niezal.do wyn.	30 000	30 000	0	100,0
Przedszkola		80104	4010	wynagrodzenia	342 000	380 000	38 000	111,1
		80104	4040	dotatk.wynagr.	21 000	28 000	7 000	133,3
		80104	4110	skladki ZUS	60 800	60 000	-800	98,7
		80104	4120	skladki Fund.Prac.	10 700	10 000	-700	93,5
		80104	4210	zakup mat.i wypos.	27 000	20 000	-7 000	74,1
		80104	4220	zakup srodkow zywności.	55 000	50 000	-5 000	90,9
		80104	4240	zakup pomoc.nauk.	8 000	7 000	-1 000	87,5
		80104	4260	zakup energii	5 000	5 000	0	100,0
		80104	4270	zakup uslug remont.	16 000	3 000	-13 000	18,8
		80104	4280	zakup uslug zdrow.	500	500	0	100,0
		80104	4300	zakup uslug pozost.	2 000	1 500	-500	75,0
		80104	4370	opl.tel.stacjonarny	500	500	0	100,0
		80104	4410	podroze sluzbowe	800	800	0	100,0
		80104	4440	odpisy na ZFŚS	25 179	26 800	1 621	106,4
		80104	4700	szkl.pracownik.	600	600	0	100,0
		80104	4740	papier ksero	1 500		-1 500	0,0
		80104	4750	akcesoria komp.	1 500		-1 500	0,0
		80104	6060	zakupy inwestycyjne	8 000		-8 000	0,0
Razem	801	80104			616 079	623 700	7 621	101,2
Oswiata i Wychowanie	801	80110	3020	wyd.osob. niezal.do wyn.	123 000	128 000	5 000	104,1
Gimnazja		80110	4010	wynagrodzenia	1 500 000	1 580 000	80 000	105,3
		80110	4040	dotatk. wynagr.	104 000	118 000	14 000	113,5
		80110	4110	skladki ZUS	258 000	256 000	-2 000	99,2

		80148	4700	szkolenie pracowników	2 000	1 000	-1 000	50,0
Razem		80148			474 536	469 270	-5 266	98,9
Oświata i Wychowanie								
Pozostała działalność	801	80195	3020	wyd.osob. niezal.do wyn.	14 667	15 360	693	104,7
		80195	4440	odpis ZFSS	65 950	68 600	2 650	104,0
Razem		80195			80 617	83 960	3 343	104,1
Ogółem	801				10 694 204	10 371 150	-323 054	97,0
Ochrona zdrowia								
Leczn.ambulatoryjne	851	85121	2560	dotacja podmiotowa	140 000	70 000	-70 000	50,0
		85121	4300	zakup usług pozost.	4 000	5 000	1 000	125,0
Razem		85121			144 000	75 000	-69 000	52,1
Ochrona zdrowia								
Zwalczanie narkomanii	851	85153	4170	wynagrodz.bezosobowe	2 000	2 000	0	100,0
		85153	4210	zakup mater.i wypos.	1 000	1 000	0	100,0
		85153	4300	zakup usług pozost.	10 000	11 000	1 000	110,0
		85153	4700	szkolenia pracowników	2 000	1 000	-1 000	50,0
Razem		85153			15 000	15 000	0	100,0
Ochrona zdrowia								
Przeciwdz .alkoholizmowi	851	85154	2330	dotacja celowa Sam. Woj.	500	500	0	100,0
		85154	2820	dotacja celowa Stowarzysz.	-	4 500	4 500	
		85154	4110	składki ZUS	3 450	5 000	1 550	144,9
		85154	4120	składki Fund.Prac.	550	700	150	127,3
		85154	4170	wynagr.bezosob.	50 000	40 000	-10 000	80,0
		85154	4210	zakup mater.i wypos.	7 700	7 000	-700	90,9
		85154	4260	zakup energii	1 800	1 800	0	100,0
		85154	4270	zakup usług remont.	500	500	0	100,0
		85154	4300	zakup usług pozost.	35 500	40 000	4 500	112,7
		85154	4410	podróże służbowe	500	500	0	100,0
		85154	4700	szkolenia pracowników	4 500	4 500	0	100,0
Razem		85154			105 000	105 000	0	100,0

		80114	4210	zakup mat. i wypos.	7 000	9 000	2 000	128,6
		80114	4270	zakup usług remont.	1 000	1 000	0	100,0
		80114	4280	zakup usług zdrow.	800	1 000	200	125,0
		80114	4300	zakup usług pozost.	4 000	3 000	-1 000	75,0
		80114	4410	podróże służbowe	3 500	2 000	-1 500	57,1
		80114	4440	odpisy na ZFŚS	8 121	8 720	599	107,4
		80114	4700	szkol.pracownik.	3 000	2 500	-500	83,3
		80114	4740	papier ksero	1 000		-1 000	0,0
		80114	4750	akcesoria komp.	3 679		-3 679	0,0
Razem		80114			413 207	427 220	14 013	103,4
Oświata i Wychowanie								
Dokształ. i doskon. nauczycieli	801	80146	4300	zakup usług pozost.	19 800	22 000	2 200	111,1
		80146	4410	podróże służbowe	4 400	4 200	-200	95,5
		80146	4700	szkolenia pracowników	24 690	25 000	310	101,3
Razem		80146			48 890	51 200	2 310	104,7
Oświata i Wychowanie								
Stołówki szkolne	801	80148	3020	wyd. osob.niezał.do wyn.	1 700	1 700	0	100,0
		80148	4010	wynagrodzenia	165 000	155 000	-10 000	93,9
		80148	4040	dodatk. wynagr.	12 000	13 300	1 300	110,8
		80148	4110	składki ZUS	27 000	24 500	-2 500	90,7
		80148	4120	składki Fund.Prac.	4 700	4 400	-300	93,6
		80148	4210	zakup mat. i wyposażenie	10 000	7 000	-3 000	70,0
		80148	4220	zakup żywności	225 000	240 000	15 000	106,7
		80148	4260	zakup energii	12 000	10 000	-2 000	83,3
		80148	4270	usługi remontowe	6 000	2 000	-4 000	33,3
		80148	4280	zakup usług zdrowotnych	700	700	0	100,0
		80148	4300	zakup usług pozostałych	500	500	0	100,0
		80148	4410	podróże służbowe	600	1 000	400	166,7
		80148	4440	odpis ZFŚS	7 336	8 170	834	111,4

		85203	4750	akcesoria komp.	1 600		-1 600	0,0
Razem		85203			390 750	360 700	-30 050	92,3
Pomoc społeczna	852	85205	4170	wynagrodzenia bezosob.	-	1 000	1 000	
przeciwdziałanie przemocy			4300	zakup usług pozost.	2 000	1 000	-1 000	50,0
		85205	4700	szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	100,0
Razem		85205			3 000	3 000	0	100,0
Pomoc społeczna	852	85212	3020	wyd.osob.ekw.bhp	1 000	400	-600	40,0
świadczenia rodzinne		85212	3110	świadcz.społeczne	2 511 379	2 511 330	-49	100,0
		85212	4010	wynagrodzenia	90 160	86 500	-3 660	95,9
		85212	4040	dod.wynagr.roczone	6 500	6 000	-500	92,3
		85212	4110	składki ZUS	14 800	14 200	-600	95,9
		85212	4120	skł.f.pracy	2 370	2 300	-70	97,0
		85212	4300	zakup usl.pozost.	7 000	1 400	-5 600	20,0
		85212	4410	podróże służbowe kraj.		350	350	
		85212	4440	odpis ZFŚS	2 300	2 200	-100	95,7
		85212	4700	szkolenia pracowników		500	500	
		85212	4750	akcesoria komp.	2 200		-2 200	0,0
Razem		85212			2 637 655	2 625 180	-12 475	99,5
Pomoc społeczna	852	85212	3110	świadcz.społeczne	312 340	319 400	7 060	102,3
fundusz alimentacyjny		85212	4010	wynagrodzenia	8 200	9 000	800	109,8
		85212	4110	składki ZUS	1 225	1 360	135	111,0
		85212	4120	skł.f.pracy	235	240	5	102,1
		85212	4170	wynagrodzenia bezosob.	1 100	-	-1 100	0,0
		85212	4210	zakup mater.wyposaż.	7 700	5 000	-2 700	64,9
		85212	4300	zakup usl.pozost.	6 600	5 000	-1 600	75,8
Razem		85212			337 400	340 000	2 600	100,8

Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup usług pozost. UW	300	300	0	100,0
Pozost.działalność		85195	4300	zakup usług pozost.	400	100	-300	25,0
Razem		85195			700	400	-300	57,1
Ogółem	851				264 700	195 400	-69 300	73,8
Pomoc społeczna								
domy pomocy społecznej	852	85201	4330	zakup usług od inn.jst.	148 000	120 000	-28 000	81,1
Razem		85201			148 000	120 000	-28 000	81,1
Pomoc społeczna								
ośrodki wsparcia	852	85203	4010	wynagrodzenia	232 000	223 520	-8 480	96,3
		85203	3020	wydatki nie zal.do wyn.	1 200	1 300	100	108,3
		85203	4040	dod.wynagrodzenie	14 736	18 000	3 264	122,1
		85203	4110	składki ZUS	38 100	38 950	850	102,2
		85203	4120	składki f.pracy	6 100	5 950	-150	97,5
		85203	4170	wynagrodzenia bezosob.	1 000	500	-500	50,0
		85203	4210	zakup mater.wyposaź.	23 838	10 868	-12 970	45,6
		85203	4220	zakup środków. żywności.	22 000	22 000	0	100,0
		85203	4260	zakup energii	350	500	150	142,9
		85203	4270	zakup usług remont.	123	200	77	162,6
		85203	4280	zakup usług zdrow.	162	300	138	185,2
		85203	4300	zakup usług pozost.	31 968	20 500	-11 468	64,1
		85203	4350	zakup usług intern.	12	12	0	100,0
		85203	4360	zakup usl.sieci komórk.	600	600	0	100,0
		85203	4370	zakup usl.tel.stacj.	600	600	0	100,0
		85203	4410	podróże służbowe kraj.	2 000	2 100	100	105,0
		85203	4430	różne opł.składki	5 128	5 500	372	107,3
		85203	4440	odpis na ZFŚS	8 383	8 800	417	105,0
		85203	4700	szkolenia pracowników	450	500	50	111,1
		85203	4740	papier ksero	400		-400	0,0

Razem		85219				551 998	479 032	-102 966	82,3
Pomoc społeczna	852	85228	4170	wynagr.bezosob.		25 000	14 400	-10 600	57,6
usługi opiekuńcze		85228	4110	składki ZUS		3 860	2 200	-1 660	57,0
		85228	4300	zakup usług pozost.		3 900	4 000	100	102,6
Razem		85228				32 760	20 600	-12 160	62,9
Pomoc społeczna	852	85295	3110	zasilki i pomoc w naturze		238 500	263 500	25 000	110,5
dożywianie, prace społ. użyt.		85295	3110	powódź		26 100		-26 100	0,0
		85295/1	3110	prace społ. użyteczne		11 000	11 000	0	100,0
		85295/1	4210	zakup matr. wypos.		2 000	2 000	0	100,0
		85295	4210	zakup mater. wyposaż.		11 350	2 500	-8 850	22,0
		85295	4300	zakup usług pozost.		15 000	10 000	-5 000	66,7
		85295/1	4300	zakup usług pozost. powoź		23 900		-23 900	0,0
		85295	6060	zakupy inwestycyjne		8 650		-8 650	0,0
Razem		85295				336 500	289 000	-47 500	85,9
Ogółem	852					4 864 510	4 548 912	-315 598	93,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. Pozost.dział.	853	85395	2319	dotacja celowa		2 430	2 430	0	100,0
		85395		POKL		114 108		-114 108	0,0
Razem		85395				116 538	2 430	-114 108	2,1
Ogółem	853					116 538	2 430	-114 108	2,1
Eduk.Opieka Wychow.		85401	3020	wyd.osob. niezal. do wyn.		10 200	10 500	300	102,9
Świetlice szkolne		85401	4010	wynagrodzenia		124 000	130 000	6 000	104,8
		85401	4040	dodatkowe wynagr.		6 984	10 300	3 316	147,5
		85401	4110	składki ZUS		21 500	23 000	1 500	107,0
		85401	4120	składki na FP		3 600	3 700	100	102,8
		85401	4210	zakup mat. i wyposaż		2 400	2 500	100	104,2

Ogółem		85212				2 975 055	2 965 180	-9 875	99,7
Pomoc społeczna	852	85213	4130			12 850	13 100	250	101,9
składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213				12 850	13 100	250	101,9
Razem									
Pomoc społeczna	852	85214/1	3110		zasiłki zlecone	61 100	55 300	-5 800	90,5
zasiłki i pomoc w naturze		85214/2	3110		zasiłki własne	150 900	90 000	-60 900	59,6
Razem		85214				212 000	145 300	-66 700	68,5
Pomoc społeczna	852	85215	3110		dod.mieszkania	93 000	80 000	-13 000	86,0
dodatki mieszkaniowe		85215				93 000	80 000	-13 000	86,0
Razem									
Pomoc społeczna	852	85216	3110		zasiłki stałe	78 597	73 000	-5 597	92,9
zasiłki stałe		85216				78 597	73 000	-5 597	92,9
Razem									
Pomoc społeczna	852	85219	3020		wyd. osob.niezał. do wynagr	5 000	3 200	-1 800	64,0
GOPS		85219	4010		wynagrodzenia	376 480	330 000	-46 480	87,7
		85219	4040		dod.wynagr.rocne	24 488	28 000	3 512	114,3
		85219	4110		składki ZUS	60 700	54 700	-6 000	90,1
		85219	4120		składki f.pracy	9 700	8 700	-1 000	89,7
		85219	4170		wynagr.bezosob.	12 000	12 000	0	100,0
		85219	4210		zakup mater.wyposaż.	7 512	4 332	-3 180	57,7
		85219	4260		zakup energii	5 000	4 400	-600	88,0
		85219	4270		zakup usług remont.	1 000	200	-800	20,0
		85219	4280		zakup usług zdrow.	1 000	500	-500	50,0
		85219	4300		zakup usług pozost.	45 018	10 000	-35 018	22,2
		85219	4410		podróże służbowe	14 100	9 000	-5 100	63,8
		85219	4440		odpis ZFŚS	11 000	11 000	0	100,0
		85219	4700		szkolenia pracowników	3 000	3 000	0	100,0
		85219	4740		papier ksero	1 000		-1 000	0,0
		85219	4750		akcesoria komp.	5 000		-5 000	0,0

Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900	90019	4210		zakup mat. i wyposaż	4 000	2 000	-2 000	50,0
FOŚ			4300		zakup usług pozost.	39 679	18 000	-21 679	45,4
Razem		90019				43 679	20 000	-23 679	45,8
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900	90020	4300		zakup usług pozost.	1 250	1 250	0	100,0
opłata produktowa		90020				1 250	1 250	0	100,0
Razem									
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900	90095	4210		zakup mat. i wyposaż	2 000		-2 000	0,0
pozost. dział.		90095	4300		zakup usług pozost.	1 800		-1 800	0,0
Razem		90020				3 800	-	-3 800	0,0
Ogółem	900					1 012 304	739 883	-272 421	73,1
Kultura i ochrona dziedz.narod. i GOK, świetlice gminne	921	92109	2480		dotacja GOK	380 000	331 000	-49 000	87,1
		92109	6050		wydatki inwestycyjne	29 000		-29 000	0,0
		92109	6058		wydatki inwestycyjne UE	213 000		-213 000	0,0
		92109	6059		wydatki inwestycyjne	141 000		-141 000	0,0
Razem		92109				763 000	331 000	-432 000	43,4
Kultura i ochrona dziedz.nar. Biblioteki	921	92116	2480		dotacja podmiotowa	136 770	137 000	230	100,2
Razem		92116				136 770	137 000	230	100,2
Kultura i ochrona dziedz.nar. Stowarzyszenia	921	92195	2820		dotacja	10 000	10 000	0	100,0
		92195	4210		zakup mat. i wyposaż F-sz so	9 030	12 719	3 689	140,9
		92195	4270		zakup usl.remont. F-sz Soł.	37 390	27 153	-10 237	72,6
		92195	4300		zakup usl.poz. F-sz Soł.		3 000	3 000	

			85401	4240	zak.pomocy dydakt.	1 800	1 725	-75	95,8
			85401	4280	zakup usl. zdrowotnych	300	300	0	100,0
			85401	4300	zak.uslug pozost.	200	200	0	100,0
			85401	4440	odpis na ZFSS	7 545	8 075	530	107,0
			85101	4740	papier ksero	400		-400	0,0
Razem			85401			178 929	190 300	11 371	106,4
Eduk.Opieka Wychow.	854		85415	3240	stypendia dla uczn. dobre	94 919	35 860	-59 059	37,8
pomoc mater.dla uczniow				3260	inne formy pom. dla uczniow	33 462	1 000	-32 462	3,0
Razem			85415			128 381	36 860	-91 521	28,7
Eduk. Opieka wychow.									
Dokształcanie i doskonalenie	854		85446	4300	zakup usług pozost.	1 240	1 300	60	104,8
Razem			85446			1 240	1 300	60	104,8
Eduk.Opieka									
Wychow.Pozost.dział.	854		85495	3020	wyd.os.nie zal.do wyn.	372	390	18	104,8
Razem			85495			372	390	18	104,8
Ogółem	854					308 922	228 850	-80 072	74,1
Gospod.komunalna i									
ochr.środkowiska									
oświetlenie ulic i placów	900		90015	4260	zakup energii	310 000	310 000	0	100,0
			90015	4270	zakup usl.remontowych	90 559	20 000	-70 559	22,1
			90015	4300	zakup usług pozost.	100 000	100 000	0	100,0
			90015	6050	wydatki inwest.	130 000	-	-130 000	0,0
			90015	6050	wydatki inwest. F-sz Soł.		23 073	23 073	
Razem			90015			630 559	453 073	-177 486	71,9
Gospodarka komunalna i									
ochr.środkowiska									
zakłady budżetowe	900		90017	2650	dotacja przedm.	333 016	265 560	-67 456	79,7
Razem			90017			333 016	265 560	-67 456	79,7

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wydatki gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 274 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 300,00
600			Transport i łączność	1 802 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 802 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 970,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 347 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 142 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00
710			Działalność usługowa	157 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 610 488,00

			92195	6050	wyd. inwest. F-sz Soł.		19 234	19 234	
Razem			92195			56 420	72 106	15 686	127,8
Ogółem	921					956 190	540 106	-416 084	56,5
Kultura fizyczna i sport GKS	926		92605	2820	dotacja	60 000	27 000	-33 000	45,0
Razem			92605			60 000	27 000	-33 000	45,0
Kultura fizyczna i sport									
Pozost.działalność	926		92695	3040	nagrody sportowcy	1 100		-1 100	0,0
			92695	4110	składki ZUS	1 200	1 200	0	100,0
			92695	4120	składki na FP	200	200	0	100,0
			92695	4170	wynagr.bezosob.	24 000	25 000	1 000	104,2
			92695	4210	zakup mat. i wyposaż	4 100	5 000	900	122,0
			92695	4260	zakup energii	20 000	25 000	5 000	125,0
			92695	4270	zakup usl.remontowych	2 000	2 000	0	100,0
			92695	4300	zakup usług pozost.	16 000	25 000	9 000	156,3
			92695	6050	wyd. inwest. F-sz Sołecki	66 731	62 160	-4 571	93,2
			92695	6058	wyd. inwest. F-sz Soł. UE	204 096	97 000	-107 096	47,5
			92695	6059	wyd. inwest. F-sz Sołecki	125 986	59 523	-66 463	47,2
Razem			92695			465 413	302 083	-163 330	64,9
Ogółem	926					525 413	329 083	-196 330	62,6
OGÓŁEM						30 521 778	25 823 642	-4 698 136	84,6

WÓJT

Gminy Dobruż

mgr inż. Krzysztof Szulc

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	68 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	315 838,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 838,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	315 838,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 371 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 675 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00

75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00
75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 370 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 902,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 805,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 713,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 409,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 707,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 083,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	357 893,00
	4309	Zakup usług pozostałych	63 157,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	2 336 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	267 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	427 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 270,00

	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	623 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00

85203		Ośrodki wsparcia	360 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 868,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 830 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	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	13 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	83 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 600,00
851		Ochrona zdrowia	195 400,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	75 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85195	Pozostała działalność	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852		Pomoc społeczna	4 548 912,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00

85216		Zasiłki stałe	73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85295		Pozostała działalność	289 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 430,00
	85395	Pozostała działalność	2 430,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 430,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 850,00
	85401	Świetlice szkolne	190 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 725,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 860,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 860,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85495		Pozostała działalność	390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 883,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 073,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 073,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	265 560,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265 560,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 106,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 000,00
	92116		Biblioteki	137 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00
	92195		Pozostała działalność	72 106,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 234,00
926			Kultura fizyczna i sport	329 083,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	302 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 160,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 523,00

Razem:

25 823 642,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 274 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 274 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
600			Transport i łączność	1 099 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
750			Administracja publiczna	574 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu)	574 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 805,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 409,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	424,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 707,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 243,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	357 893,00
		4309	Zakup usług pozostałych	63 157,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
801			Oświata i wychowanie	46 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
153			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 430,00
	85395		Pozostała działalność	2 430,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 430,00
926			Kultura fizyczna i sport	156 523,00
	92695		Pozostała działalność	156 523,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 523,00
Razem:				3 152 203,00

WÓJT
Gminy Dobrez

mgr. Krzysztof Szala

PROJEKT

Budżet Gminy Dobrcz na 2011 r.

DOCHODY :

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2011 stanowią kwotę **24.523.642 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 – **1.864.000 zł,**
- dochody bieżące – **22.659.642 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE , w tym najważniejsze :

I Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – 874.000 zł to kwota dofinansowania zdań

z udziałem środków unijnych w tym :

1/w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo, w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321

2/ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec, w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321. Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania.

II Dział 600 -Transport i łączność – 499.000 zł to kwota dofinansowania przebudowy drogi ze środków w ramach regionalnego Programu Operacyjny (RPO) Działanie 1.1 - drogi gminne. Przebudowa drogi gminnej Sienno-Trzebień w tym dofinansowanie: EFRR- PROW 2007-2013, działanie 1.1 Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania.

III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa- 394.000 zł.

Na kwotę tą składa się dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” w wysokości 144.000 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 250.000 zł.

Do sprzedaży w 2011 r. przewidziano lokale mieszkalne w miejscowości Dobrcz, Włoki, Strzelce Dolne, Stronno, Wudzyn na kwotę 20.000 zł, a także sprzedaż działek budowlanych na kwotę 222.900 zł w tym: w Kozielcu działka nr 147/2 o powierzchni 2291 m² w kwocie szacunkowej 98.500 zł oraz w Dobrczu działki nr 122/23-24 o łącznej powierzchni 2132 m² w kwocie szacunkowej 124.400 zł.

Z tytułu wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne planujemy w dochodach wpłatę kwoty 7.100 zł.

IV Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 97.000 zł.

W ramach realizacji inwestycji pn. „Place rekreacyjno sportowe” planuje się otrzymanie kwoty 97.000 zł z programu Wdrażanie Lokalnej Strategii Działania "Odnowa i Rozwój Wsi" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013.

DOCHODY BIEŻĄCE, w tym najważniejsze :

I Dział 020- Leśnictwo – to kwota 2.000 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 (Dz. U. z 2005 r. nr 127 poz. 1066)

II Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa – 135.000 zł .

Na dochody tego działu składają się planowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 130.000 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie - 2.000 zł, oraz odsetki za zwłokę – 3.000 zł.

III Dział 710- Działalność usługowa – 3.000 zł. W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych. W dniu 18 czerwca 2008 r. Rada Gminy Dobrcz podjęła uchwałę Nr IX/89/99 w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego obowiązku utrzymania przez gminę grobów wojennych do dnia 31 grudnia 2010 r. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych. Zgodnie z w/wym. uchwałą w dniu 18 lipca 2008 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Wójtem Gminy Dobrcz w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi do dnia 31 grudnia 2010 roku. W styczniu 2011 roku podpisane zostanie nowe porozumienie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi na kolejne trzy lata.

IV Dział 750- Administracja Publiczna – 684.250 zł. Przewidziane w tym dziale dochody to dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 107.700 zł. W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 574.250 zł. w związku z realizowaniem 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” . Zaplanowano tu także dochody z wpłat z tytułu usług ksero w kwocie 1.000 zł oraz różne pozostałe dochody urzędu gminy w kwocie 1.300 zł.

V Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.212 zł. W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

VI Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.855.114 zł.

Do źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływy z podatku od nieruchomości - plan 1. 919.063 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/wym. 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 30 września 2010 roku. Dochód z tego tytułu został skalkulowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2011.

- wpływy z podatku rolnego - plan 777.138 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 albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

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 19 października 2010 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. Wynosi ona 37,64 zł za 1 q. W związku z tym za 1 ha przeliczeniowy gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym w gospodarstwie rolnym podatek może wynosić maksymalnie 94,10 zł rocznie. Dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego podatek może wynosić maksymalnie 188,20 zł za 1 ha fizyczny rocznie. Przy planowaniu podatku rolnego oparto się na ewidencji gruntów i budynków wg stanu na 30 września 2010r., rzeczywistego wykonania wpływów z tego podatku w 2010 r., uwzględniono również przewidywane zwolnienie w podatku rolnym o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów.

- wpływy z podatku leśnego - plan 9.486 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 2010r. w wysokości 154,65 zł za 1 m³ ogłoszoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r.

- wpływy z tytułu podatek od środków transportowych - plan 136.476 zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613). 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.

Planowana kwota podatku ustalono na podstawie pojazdów wykazywanych przez podatników w deklaracji na podatek od środków transportowych DT -1 oraz biorąc pod uwagę stawki podatku przyjęte przez Radę Gminy na rok 2011.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – plan 39.000 zł

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od organów właściwych urzędów skarbowych, w której określany jest między innymi wskaźnik zatrudnienia.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 4.512.951 zł. Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Od 2008 roku uległ zmianie sposób przekazywania na rachunki jednostek samorządu terytorialnego dochodów z PIT należnych za grudzień. 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.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 4.000 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 zł.

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

- wpływy z tytułu opłaty targowej – plan 1.500 zł.

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613). Stawki opłaty i zasady poboru są określone przez Radę Gminy.

- wpłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 187.000 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 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 120.000 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 50.000 zł

Planowane dochody dotyczą opłaty planistycznej oraz adiacenckiej.

Opłata planistyczna pobierana na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Stawka procentowa tej opłaty wynosi 30% wzrostu wartości nieruchomości związanej ze zmianą planu przestrzennego i jest określona w uchwałach Rady Gminy Dobrcz zatwierdzających poszczególne plany miejscowe. Stawka odnosi się do gruntów przeznaczonych na cele niepubliczne, które zostały zbyte w ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie planu miejscowego.

Opłata adiacencka jest naliczana na podstawie art. 98 ust. 4 i art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Stawka procentowa opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości wynosi 25% wzrostu wartości nieruchomości związanej z jej podziałem geodezyjnym i została określona w Uchwale Rady Gminy Dobrcz Nr VII/62/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2007 r. Nr 84, poz. 1321). Stawka procentowa opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej wynosi 25% wzrostu wartości nieruchomości związanej ze stworzeniem warunków podłączenia nieruchomości do kanalizacji i wodociągu i została określona w Uchwale Rady Gminy Dobrcz Nr VII/61/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2007 r. Nr 84, poz. 1320).

Pozostałe dochody tego działu to wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych- plan 5.000 zł., wpływy z różnych opłat – plan 25.000 zł, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – plan – 2.000 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat- plan 16.500 zł.

VII Dział 758- Różne rozliczenia – 9.846.611 zł. Podstawową grupą dochodów w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa, wyrównawcza. Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 12 października 2010 r. Minister Finansów pismem ST34820/26/210 z dnia 12 października dostarczył Gminie 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 2011 przedstawia się następująco: część wyrównawcza – plan 1.973.755, część oświatowa – plan 7.867.856 Ponadto w dziale tym zaplanowano również odsetki bankowe w kwocie 5.000 zł.

VIII Dział 801- Oświata i wychowanie – 397.000 zł. W dziale tym planuje się wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i w punktach przedszkolnych w kwocie 150.000 zł., odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 240.000 zł oraz wpływy z różnych opłat i odsetek bankowych w kwocie 7.000 zł.

IX Dział 851- Ochrona zdrowia- 300 zł. W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji

X Dział 852 -Pomoc społeczna – 3.728.905 zł. Na kwotę tą składają się w większości dotacje celowe, a także środki pochodzące z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie.

XI Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.250 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 1.250 zł. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazują gminom środki pochodzące z opłat produktowych w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia każdego roku, 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. Gminy otrzymują te środki proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu, wg ilości wykazanych w sprawozdaniach.

Planuje się tu również środki z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 4.000 zł., którego przychodami są procentowo określone w ustawie udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przychody te są przekazywane z wyodrębnionych rachunków Zarządu Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie najpóźniej do końca następnego miesiąca po ich otrzymaniu.

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/89-14/10/53 z dnia 21 października 2010 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano w planie budżetu na 2011 r. dochody z tyt. dotacji celowych /wg zał. 5,5a, 6,6a /.

Dochody przyjęte w projekcie budżetu stanowią prognozy ich wielkości w oparciu o dokładną analizę możliwości ich wykonania i realia rynku.

W prognozowaniu ich wielkości zastosowano także regułę ostrożnej wyceny tj. jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/89-14/10/53 z dnia 21 października 2010 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na

750	75011	Za dowody osobiste	200
852	85203	Ośrodki wsparcia	3000
852	85212	Świadczenia rodzinne	37600

WYDATKI;

Planowane wydatki gminy Dobrcz w roku 2011 stanowią kwotę **25.823.642 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 wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe – **3.537.960 zł,**
- wydatki bieżące – **22.285.682 zł.**

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -suma ogółem 1.300.300 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota 1.274.000 zł.

Są to wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji na terenie gminy Dobrcz, w tym:

- Kontynuacja zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewicz” (kanalizacja Dobrcz osiedle „za szkołą”, Dobrcz osiedle przy ul. Zbożowej,), planowane wydatki to kwota 284.000 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, w 2011 roku – 134.000 zł.

- „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012. Całkowity koszt zadania wynosi 2.320.500 zł, wydatki planowane w 2011 r. to kwota 990.000 zł, poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, w 2011 roku – 740.000 zł.

Rozdział 01030-Izby Rolnicze – kwota 26.300 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłatę 2% z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej od 2001 r. zgodnie z art. 35 pkt.1, ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U.Nr.1, poz. 3 z dnia 4 stycznia 1996 r. z późniejszymi zmianami).

II Dział 600 – Transport i łączność- suma ogółem 1.802.970 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota 1.802.970 zł w tym:

Zakup materiałów - 100.000 zł, w tym 22.906 zł Fundusz Sołecki /zakup kruszywa łamanego, znaków drogowych, soli drogowej i piasku do utrzymania zimowego dróg, zakup masy asfaltowej/.

Zakup usług remontowych – 100.000 zł, w tym 17.798 zł Fundusz Sołecki /remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych/.

Zakup usług pozostałych – 150.000 zł, w tym 7.800 zł Fundusz Sołecki /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 – 1.452.970 zł, w tym 43.970 zł Fundusz Sołecki

- realizacja zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Sienno-Trzebień” o długości ok. 1,399 km, planowane wydatki to kwota 1.099.000 zł, w tym dofinansowanie z EFRR- PROW 2007-2013, działanie 1.1 w wysokości 499.000 zł.

- modernizacja dróg gminnych /bitumowanie/ - 310.000 zł
- zadania z funduszu sołeckiego - 43.970 zł

III Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa- suma ogółem 1.347.720 zł

z czego planuje się;

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 205.000 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 100.000 zł / wydatki obejmują między innymi opłaty za usługi geodezyjne, czynności notarialne, sporządzanie wyciągów z wykazów zmian gruntowych, wypisów z rejestrów gruntów, opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych/.
- zakup ekspertyz, analiz, opracowań – 50.000 zł /wydatki obejmują między innymi opłaty za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen koniecznych do naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej /.
- odszkodowania – 5.000 zł. / wypłata odszkodowań za użytkowanie lokali i inne opłaty /.
- wydatki inwestycyjne – 50.000 zł /wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykup gruntów/.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – kwota 1.142.720 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł /umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z remontami obiektów komunalnych/.
- zakup materiałów i wyposażenia - 350.000 zł / zakup oleju opałowego do kotłowni w budynkach komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Długiej 24, Ogrodowej 1 i kotłowni w Gądeczu 33, węgla do ogrzewania dwóch mieszkań komunalnych w miejscowości Kotomierz przy ul. Koronowskiej 4, oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do budynków komunalnych oraz do ich remontów/.
- zakup energii elektrycznej - 60.000 zł /opłaty związane z dostawą energii elektrycznej do budynków komunalnych w tym klatki schodowe, kotłownie, budynek Gądecz 33 i Dobrcz ul. Ogrodowa 1/.
- zakup usług remontowych - 50.000 zł /awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych /.
- zakup usług pozostałych – 100.000 zł / opłaty za wywóz śmieci (odpady komunalne, śmieci segregowane, sprzęt elektroniczny) 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 olejowych, opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: porządkowanie terenów, utrzymanie czystości na posesjach komunalnych.
- opłaty za administrowanie i czynsze - 20.000 zł / fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych/.
- wydatki inwestycyjne, w tym:
- 444.000 zł kontynuacja budowy budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 – wykonanie 8 mieszkań socjalnych, w tym dofinansowanie Bank Gospodarstwa Krajowego – fundusz dopłat 144.000 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi – 67.520 zł / Gądecz /.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.200 zł.

IV Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 157.200 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwota 152.200 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na zakup usług pozostałych, w tym kwota 150.000 zł na projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego o łącznej liczbie ok. 300 sztuk, opłaty związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrcz spowodowane dostosowaniem do wymogów zmieniającej się ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kwota 2.200 zł na odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze -plan 5.000 zł.

W/w kwota zostanie wydatkowana na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy. W tym dotacja celowa w wysokości 3.000 zł zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/ 89-14/10/53 z dnia 21 października 2010 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 750 – Administracja publiczna -ogółem kwota 3.610.488 zł – w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie -kwotę **107.700 zł** dotacji celowej, zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/ 89-14/10/53 z dnia 21 października 2010 r. przeznacza się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe –kwotę **10.000 zł** przeznacza się na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (wg porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

Rozdział 75022- Rady gmin - kwotę **43.900 zł** przeznaczamy na:

- wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącej Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy – 40.400 zł,
- zakupu materiałów – 500zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - kwota **3.370.188 zł**

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2.336.065 zł.

w tym program POKL „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 20.250 zł

-wynagrodzenia bezosobowe kwota 174.950 zł /um. zlecenia i umowy o dzieło/.

w tym program POKL „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 14.950 zł

-planowany odpis na ZFŚS – 49.100 zł.

Wydatki rzeczowe kwota – 810.073 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 13.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 113.083 zł,

w tym program POKL „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 12.000 zł

-energia elektryczna – 30.000 zł,

-zakup usług remontowych – 10.000 zł,

-zakup usług zdrowotnych- 3.000 zł,

-szkolenia pracowników – 30.000 zł,

-pozostałe usługi / usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia itp./- 538.050 zł,

w tym program POKL „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 421.050 zł

-opłaty za usługi internetowe – 6.550 zł,

-opłaty za usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 28.800 zł,

w tym program POKL „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 6.000 zł

-podróże służbowe - 20.000 zł,

-koszty ubezpieczeń – 17.590 zł,

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota **10.500 zł** przeznaczona jest na zakup materiałów i usług do promocji gminy Dobrcz .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- 68.200 zł to kwota przeznaczona na wypłatę diet dla sołtysów, oraz składkę na Związek Gmin Wiejskich i „Trzy Doliny” w tym;
 -diety dla sołtysów - 57.200 zł,
 -składki - 11.000 zł.

VI Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.212 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatek w kwocie **2.212 zł** zgodnie z pismem nr DBD-3101-35/10 z dnia 21 października 2010 r. Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczony jest na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców (dotacja celowa).

VII Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 60.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 60.000 zł wydatki planowane są na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP w tym;

-ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW	-	9.300 zł
-przeglądy aparatów oddechowych	-	3.000 zł
-paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały	-	19.000 zł
-remonty samochodów strażackich	-	5.000 zł
-wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków	-	5.500 zł
-opłaty telefoniczne /komórkowe/	-	2.000 zł
-energia elektryczna	-	10.000 zł
-badania lekarskie	-	5.000 zł
-szkolenia pracowników	-	500 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	-	700 zł

VIII Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-ogółem 71.100 zł.

Rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- 71.100 zł. w tym:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 45.000zł
- zakup materiałów- 1.100 zł
- zakup usług pozostałych- 25.000 zł

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- ogółem 315.838 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie 315.838 zł planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek dotyczących inwestycji zakończonych.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia- ogółem kwota 200.000 zł.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe- kwota 200.000 zł, w tym:

- planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2011 rok - 150.000 zł,
- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł

Budżet w dziale oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opiece wychowawczej.

Dział 801-Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota wydatków w wysokości 10.600.000 zł

Dział –801- Oświata i Wychowanie- 10.371.150 zł.

Dział- 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 228.850 zł.

	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodz. bezosob.	Dodatkowe wynagrodz. roczne	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na fundusz pracy	Odpis na ZFŚS	Wyd. na zakupy inwestyc.	Wydatki rzeczowe	Ogółem
Szkoły Podstaw.	3.595.000	7.000	282.000	255.000	544.500	88.900	234.160	56.000	613.280	5.675.840
Gimnazja	1.580.000	2.000	118.000	128.000	256.000	44.000	100.220	-	107.800	2.336.020
ZOE-AS	315.000	1.500	24.000	2.000	49.500	8.000	8.720	-	18.500	427.220
Dowóz uczniów	-	32.000	-	-	4.900	300	-	-	230.000	267.200
Oddziały przedszkolne	295.000	-	21.000	27.000	48.000	7.800	18.840	-	19.100	436.740
Przedszkola	380.000	-	28.000	30.000	60.000	10.000	26.800	-	88.900	623.700
Dosk.Nauczy.O i W	-	-	-	-	-	-	-	-	51.200	51.200
Stołówki szkolne	155.000	-	13.300	1.700	24.500	4.400	8.170	-	262.200	469.270
Pozost.dział. O i W	-	-	-	15.360	-	-	68.600	-	-	83.960
Świetlice szkolne	130.000	-	10.300	10.500	23.000	3.700	8.075	-	4.725	190.300
Pomoc mater. uczn.	-	-	-	36.860	-	-	-	-	-	36.860
Dosk. Naucz.EOW	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300	1.300
Pozost.dział EOW	-	-	-	390	-	-	-	-	-	390

Subwencja oświatowa na 2011 rok 7.867.856 zł / w 2010. 7.478.846 zł /

Środki własne 2.732.144 zł / w 2010 r. 3.395.443 zł /

Dotacja i inne środki 0 zł / w 2010 r. 128.837 zł /

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OŚWIATY
WG. ROZDZIAŁÓW/dział 801 oraz 854/**

Rozdział	Nazwa	Plan 2011 rok
80101	Szkoły podstawowe	5.675.840
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436.740
80104	Przedszkola Punkty przedszkolne	449.118 174.582
80110	Gimnazja	2.336.020
80113	Dowożenie uczniów do szkół	267.200
80114	Zespoły obsługi ekonomicznej – administracyjnej szkół	427.220
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.200
80148	Stołówki szkolne	469.270
80195	Pozostała działalność	83.960
85401	Świetlice szkolne	190.300
85415	Pomoc materialna dla uczniów	36.860
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.300
85495	Pozostała działalność	390
	Razem	10.600.000

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OŚWIATY
WG. PARAGRAFÓW / dział 801 i 854/**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2011
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	469.950
3240 3260	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	35.860 1.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.450.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496.600

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.010.400
4120	Składki na fundusz pracy	167.100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia lub o dzieło)	42.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405.500
4220	Zakup środków żywności	290.000
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	55.725
4260	Zakup energii	125.000
4270	Zakup usług remontowych	71.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.280
4300	Zakup usług pozostałych	350.000
4350	Opłaty za usługi internetowe	4.700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne telefonii komórkowej	6.700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.500
4410	Podróże służbowe krajowe	19.900
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkół)	10.000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473.585
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	31.700
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	Razem	10.600.000

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem : 10.371.150 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 5.675.840 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2010/2011 według stanu na 30 września 2010 roku wynosi :

1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu 150 uczniów 6 oddziałów.
2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu 152 uczniów 7 oddziałów.
3. Szkoła Podstawowa w Wudzynie 105 uczniów 6 oddziałów.
4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych 80 uczniów 6 oddziałów.
5. Szkoła Podstawowa w Borównie 70 uczniów 6 oddziałów.
6. Szkoła Podstawowa w Stronnie 64 uczniów 6 oddziałów.
7. Szkoła Podstawowa w Kozielcu 64 uczniów 6 oddziałów.

Razem : 685 uczniów 43 oddziały.

Na 1 oddział przypada przeciętnie około 16 uczniów.

W roku szkolnym 2011/ 2012 przewiduje się, że do szkół będzie uczęszczać około 680 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 4.751.560 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 kwotę 255.000 zł.

Wydatki bieżące to 613.280 zł, z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 300.000 zł, w tym: olej opałowy, koks, węgiel, zakup materiałów do remontu, środków czystości, bhp, druków, wyposażenia,
- zakup usług remontowych 55.000 zł w tym: konserwacja sprzętu, naprawy awaryjne, naprawa instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, remont instalacji wodno –kanalizacyjnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki- 35.000 zł,
- zakup energii, zimnej wody- 95.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 5.080 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet- 3.700 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe, wywóz śmieci, szamba, usługi kominiarskie, usługi transportowe, przegląd gaśnic, konserwacje -78.000 zł,
- podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych -10.000 zł,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku)- 10.000 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe -20.000 zł,
- szkolenie pracowników - 1.500 zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 56.000 zł w tym : dofinansowanie w kwocie 46.000 zł zadania pod nazwą ” Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w latach 2010 i 2011 oraz zakup urządzenia do czyszczenia i pielęgnacji podłóg 10.000 zł do ZS Borówno.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki to kwota – 436.740 zł.

W roku szkolnym 2010/2011 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 120 dzieci do 7 oddziałów.

W roku szkolnym 2011/2012 w oddziałach przedszkolnych przewiduje taką samą liczbę dzieci sześciolletnich.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 390.640 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- 27.000 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 19.100 zł w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu -7.000 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych-4.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody-6.000 zł,
- podróże służbowe-400 zł,
- zakup usług zdrowotnych-700 zł,
- pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe)-500 zł,
- szkolenie pracowników -500 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola- kwota **623.700 zł.** w tym planowane wydatki na przedszkola oraz punkty przedszkolne .

Przedszkola to wydatki w kwocie **449.118 zł.**

W roku szkolnym 2010/2011 do przedszkola zapisano 70 dzieci. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 353.518 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 15.700 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 79.900 zł, w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości-14.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych- 4.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu,wody-5.000 zł
- podróże służbowe -800 zł,
- zakup usług zdrowotnych -500 zł,
- zakup żywności -50.000 zł,
- usługi remontowe w tym: malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu -3.000 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe, komunalne -1.500 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny -500 zł,
- szkolenia pracowników - 600 zł.

Punkty wychowania przedszkolnego to wydatki w kwocie **174.582 zł.**

Przy każdej szkole i zespole szkół utworzono punkty przedszkolne. Do punktów przedszkolnych zapisano 121 dzieci w wieku od 3-5 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę -151.282 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 -14.300 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 9.000 zł z tego na :

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości -6.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.000 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota - 2.336.020 zł.

W roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza 368 uczniów do 18 oddziałów w tym:

- Gimnazjum w Dobrczu 188 uczniów -9 oddziałów
- Gimnazjum w Kotomierzu 93 uczniów - 5 oddziałów
- Gimnazjum w Wudzyńcu 87 uczniów - 4 oddziały

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 20 uczniów.

W roku szkolnym 2011/2012 przewidywana liczba uczniów 374

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 2.100.220 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 128.000 zł.

Wydatki rzeczowe na kwotę 107.800 zł w tym :

- zakup oleju opałowego, materiałów od remontu, środki czystości, wyposażenie, itp.- 60.000 zł,
- zakup usług remontowych -10.000 zł,

- zakup energii, wody- 9.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek- 8.000 zł,
- opłaty bankowe, usługi komunalne, transportowe -13.000 zł,
- podróże służbowe -1.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych -1.000 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet-1.000 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej-3.700 zł,
- szkolenie pracowników-600 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota 267.200 zł.

Dowóz uczniów realizowany jest przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu .

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę 37.200 zł oraz opłacenie usług transportowych, dopłaty do biletów miesięcznych na kwotę 230.000 zł.

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - kwota 427.220 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia przeznaczono kwotę 406.720 zł. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 2.000 zł. Wydatki rzeczowe 18.500 zł w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenia zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 9.000 zł, szkolenia pracowników 2.500 zł, podróże służbowe 2.000 zł, na usługi remontowe 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, opłaty bankowe i pocztowe 3.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 51.200 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli w dziale oświata i wychowanie.

(Art.70 a Karty Nauczyciela – wyodrębnienie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- odpis w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli) .

Planowane wynagrodzenia dla nauczycieli w dziale 801 na rok 2011 wynoszą 5.120.000 zł x 1% stanowi kwotę 51.200 zł. Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, dopłaty za studia, podróże służbowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – kwota 469.270 zł.

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w Kotomierzu, Dobrczu i Wudzyńcu. Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 205.370 zł.

Na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 1.700 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 262.200 zł w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu-7.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu ,wody-10.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych-700 zł,
- zakup żywności-240.000 zł,
- pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe, usługi komunalne) -500 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu)- 2.000 zł,
- podróże służbowe-1.000 zł,
- szkolenia pracowników-1.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 83.960 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 15.360 zł zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 801 (5.120.000 zł x 0,3 %).

Środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla 60 nauczycieli i 19 pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie w kwocie 68.600 zł.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota **195.400 zł**, z czego planuje się;
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 75.000 zł to kwota przeznaczona zgodnie z art.55 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr.91 poz. 408 z późn. zmianami) na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 15.000 zł to kwota przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 105.000 zł to kwota przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział 85195-Pozostała działalność - w wysokości **400 zł** kwota przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc społeczna- ogółem **4.548.912 zł** z czego planuje się;
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze- 120.000 zł to wysokość opłaty rocznej dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu, Domu Pomocy Społecznej w Nakle, Izbicy Kujawskiej, Rzeżewie z tytułu korzystania z 7 miejsc w w/w placówkach.
Rozdział 85203 – Ośrodek wsparcia- 360.700 zł
 Kwota 360.700 zł to dotacja celowa przyjęta do budżetu zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/89-14/10/53 z dnia 21.10.2010 r. Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 Kwotę **360.700 zł** przeznaczono na utrzymanie ŚDS w Gądeczu, w tym :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 286.420 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 500 zł
- planowany odpis na ZFŚS	- 8.800 zł
- wydatki rzeczowe, w tym na:	- 64.980 zł
zakup materiałów i wyposażenia	- 10.868 zł
zakup środków żywności	- 22.000 zł
zakup usług zdrowotnych	- 300 zł
zakup usług pozostałych	- 20.500 zł
zakup usług internetowych	- 12 zł
zakup usług sieci komórkowych	- 600 zł
zakup usług sieci stacjonarnych	- 600 zł
podróże służbowe krajowe	- 2.100 zł
różne opłaty składki	- 5.500 zł
szkolenia pracowników	- 500 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	- 1.300 zł
zakup energii	- 500 zł
zakup usług remontowych	- 200 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 3.000 zł

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

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2.965.180 zł, w tym:

Do budżetu przyjęto zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/89-14/10/53 z dnia 21.10.2010 r. Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę dotacji w wysokości 2.589.000 zł, oraz kwotę ze środków własnych gminy 36.180 zł, z czego

Kwotę 2.511.330 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłata zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego

Pozostałe wydatki w kwocie 113.850 zł to :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 109.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 0 zł
- zakup usług pozostałych	- 1.400 zł
- podróże służbowe krajowe	- 350 zł
- odpis ZFŚS	- 2.200 zł
- szkolenie pracowników	- 500 zł
- wydatki osobowe ekw.bhp	- 400 zł

W tym rozdziale do budżetu przyjęto także, zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/89-14/10/53 z dnia 21.10.2010 r. Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę dotacji w wysokości 330.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na fundusz alimentacyjny oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby obsługującej w/w wypłaty.

Do budżetu wydatków przyjęto także w tym rozdziale kwotę 10.000 zł którą przeznaczono na zakup materiałów i usług pozostałych dla obsługi wypłaty alimentów(środki własne).

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 – kwota 13.100 zł.

Dotacja przyjęta na podstawie pisma nr WFB.I.3010/89-14/10/53 z dnia 21.10.2010 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczona na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- kwota 145.300 zł.

Na kwotę 145.300 zł składa się dotacja celowa w kwocie 55.300 zł przeznaczona na zadanie własne obowiązkowe gminy przyznana pismem nr WFB.I.3010/89-14/10/53 z dnia 21.10.2010 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadania: zasiłek okresowy oraz kwota 90.000 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 – 80.000 zł to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2011 stanowi wydatek ze środków własnych gminy. (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 73.000 zł - dotacja celowa na zadanie własne gminy przyznana pismem nr WFB.I.3010/89-14/10/53 z dnia 21.10.2010 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 479.032 zł to kwota, którą przeznaczamy w budżecie 2011 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 421.400 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 12.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 4.332 zł
- zakup energii	- 4.400 zł
- zakup usług remontowych	- 200 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 500 zł
- zakup usług pozostałych	- 10.000 zł
- podróże służbowe krajowe	- 9.000 zł
- odpis ZFŚS	- 11.000 zł
- szkolenia pracowników	- 3.000 zł
- ekwiwalent bhp	- 3.200 zł

W kwocie 479.032 zł udział wydatków ze środków własnych wynosi 353.932 zł.

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/89-14/10/53 z dnia 21.10.2010 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacja celowa na wyżej wymieniony cel wynosi 125.100 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota **20.600 zł**.

W tym zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/89-14/10/53 z dnia 21.10.2010 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacja celowa stanowi kwotę 4.000 zł. Pozostała kwota 16.600 zł to środki własne gminy.

Według rozeznania Ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla około 12 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 289.000 zł

W tym zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/89-14/10/53 z dnia 21.10.2010 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacja celowa stanowi kwotę 163.500zł. Pozostała kwota 112.500 zł. to środki własne gminy.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Istnieje potrzeba dożywiania około 300 dzieci.

Pozostała kwota to wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi 13.000 zł.

XIV Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- ogółem **2.430 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – to kwota 2.430 zł .

Kwota zostanie przekazana jako wkład własny w ramach projektu „Przedszkolaki z naszej paki” wdrażanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej z dnia 26.03.2009 r.

XV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem **228.850 zł** z czego planuje się;

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota 190.300 zł.

W trzech szkołach do których dowożone są dzieci funkcjonują świetlice szkolne.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 175.075 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 10.500 zł.

Na wydatki rzeczowe 4.725 zł w tym : zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych do kserokopiarek, zakup tonerów 2.500 zł., zakup usług zdrowotnych 300 zł, pozostałe usługi 200 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.725 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 36.860 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium szkolnego za 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 63 stypendia po 182 zł na kwotę 11.466 zł oraz zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych stanowiący udział własny w wysokości 25.394 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.300 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli (art.70 a Karty Nauczyciela – wyodrębnienie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- odpis w wysokości 1% z kwoty 130.000 zł planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli). Środki w wysokości 1.300 zł zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, dopłaty za studia.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- kwota 390 zł.

Z przeznaczeniem na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis stanowi to 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia w dziale 854 (130.000 zł x 0,3%)”wynosi 390 zł.

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 739.883 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 453.073 zł to kwota przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zakup energii - 310.000 zł /opłata za energię elektryczną /.

Zakup usług remontowych – 20.000 zł /rozbudowa oświetlenia drogowego wykonywana na majątku – urządzeniach będących własnością ENEA S.A. /.

Zakup usług pozostałych - 100.000 zł /konserwacja oświetlenia drogowego /.

Wydatki inwestycyjne - 23.073 zł to Fundusz Sołecki / budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dobrcz w miejscowości Borówno - wykonanie projektów na rozbudowę oświetlenia/.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota 265.560 zł.

W/w kwota stanowi przyznaną dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.

Kwota 252.560 zł to dotacja do oczyszczalni ścieków (4,52 zł do m³ ścieków).

Kwota 13.000 zł to dotacja do kosztów utrzymania gminnego wysypiska śmieci (2,50 zł do m² wysypiska).

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000 zł z czego planuje się:wydatki na zakup materiałów – 2.000 zł, oraz na zakup usług pozostałych – 18.000 zł.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 1.250 zł, wydatkowanie na cele określone ustawą.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem 540.106 zł

z czego planuje się;

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – to kwota 331.000 zł.

Kwota dotacji do instytucji kultury w wysokości 331.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie GOK oraz świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 – Biblioteki- kwota **137.000 zł** to dotacja do instytucji kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota **72.106 zł**

Kwota 10.000 zł przeznaczona jest na dotacje do działalności Stowarzyszeń które zajmują się zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych gminy wymienionych w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.)

Kwota 62.106 zł przeznaczona jest na remonty, zakup materiałów, usług pozostałych oraz inwestycje zgodnie z uchwałami podjętymi przez mieszkańców na zebraniach sołeckich i dot. wydatkowania funduszu sołeckiego

XVIII Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota ogółem 329.083 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan **27.000 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- plan **302.083 zł.**

Kwota 79.400 zł to koszty utrzymania obiektu „Orlik 2012 ” w tym:

- płace wraz z pochodnymi – 26.400 zł,
- zakup materiałów- 3.000 zł,
- zakup energii elektrycznej – 25.000 zł,
- z usługi remontowe -2.000 zł,
- usługi pozostałe- 23.000 zł.

Kwota 218.683 zł to kwota przewidziana na realizację inwestycji pn.” Place rekreacyjno sportowe”. W ramach tego zadania planuje się otrzymanie kwoty 97.000 zł z programu Wdrażanie Lokalnej Strategii Działania "Odnowa i Rozwój Wsi" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013.

Pozostała kwota w wysokości 121.683 zł, zgodnie z uchwałami podjętymi przez mieszkańców na zebraniach sołeckich, to fundusz sołecki.

Pozostała kwota 4.000 zł przeznaczona na upowszechnianie sportu na terenie Gminy Dobrcz.

Tabele w załączniku nr 1 /łącznie/ oraz w zał. nr 1a /środki z budżetu Unii Europejskiej/ informują o dochodach

Tabele w załączniku nr 2 oraz w zał. nr 2a / z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej/ informują o wydatkach

Tabela w załączniku nr 3 informuje o wydatkach majątkowych (z podaniem źródeł ich finansowania).

Tabela w załączniku nr 4 informuje o planowanych przychodach i rozchodach budżetu gminy.

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.

Tabela w załączniku nr 6 oraz nr 6a informuje o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy.

Tabela w załączniku nr 8 informuje o planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

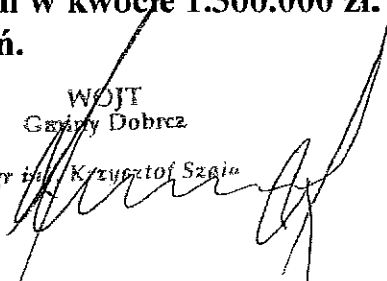
Tabele w załączniku nr 9 informują o wysokości funduszu sołeckiego.

Tabela w załączniku nr 10 przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz

Budżet na 2011 r. zakłada budżet z deficytem w kwocie 1.300.000 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

WOJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala



PROJEKT BUDŻET 2011 r.

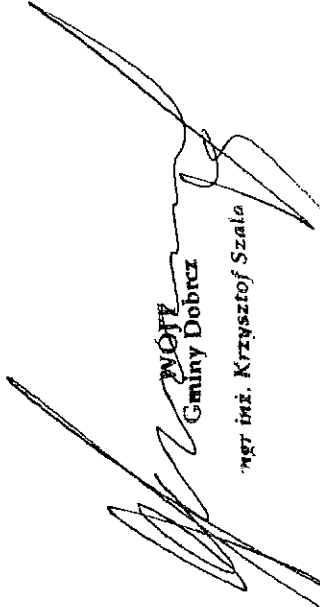
Uchwała Nr/...../2010
Rady Gminy Dobrcz
z dnia grudnia 2010 r.
załącznik nr 3
tabela 1

Wydatki majątkowe oraz źródła ich finansowania (budżet gminy)

w tym: programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Koszt całkowity zadania w zł	Źródła finansowania				Udział gminy		
					Środki do pozyskania (nazwa funduszu)		Fundusze unijne	Fundusze krajowe	Pożyczka	Kredyt	Środki własne
010			I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1.274.000	874.000 ⁽⁵⁾	-	-	-	-	400.000	-
010	01010	6050	1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz:	1.274.000	874.000 ⁽⁵⁾	-	-	-	-	400.000	-
			a) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec	284.000	134.000 ⁽⁵⁾	-	-	-	-	150.000	-
			b) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo	990.000	740.000 ⁽⁵⁾	-	-	-	-	250.000	-
600			II. Transport i łączność	1.452.970	499.000 ⁽²⁾	-	-	-	-	600.000	353.970
600	60016	6050	1. Drogi gminne publiczne	1.452.970	499.000 ⁽²⁾	-	-	-	-	600.000	353.970
			a) Przebudowa drogi gminnej Siemno-Trzebień	1.099.000	499.000 ⁽²⁾	-	-	-	-	600.000	-
			b) modernizacja dróg gminnych /bitumowanie/	310.000	-	-	-	-	-	-	310.000
			c) zadania w ramach funduszu sołeckiego	43.970	-	-	-	-	-	-	43.970
700			III. Gospodarka mieszkaniowa	494.000	-	144.000 ⁽³⁾	-	-	-	300.000	50.000
700	70005	6060	1. Wykupy gruntów	50.000	-	-	-	-	-	-	50.000
700	70095	6050	2. Pozostała działalność	444.000	-	144.000 ⁽³⁾	-	-	-	300.000	-
			a) Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 – wykonanie 8 mieszkań socjalnych	444.000	-	144.000 ⁽³⁾	-	-	-	300.000	-

801			IV. Oświata i wychowanie	56.000	-	-	-	-	56.000
801	80101	6059	1. Tablice interaktywne	46.000	-	-	-	-	46.000
801	80101	6060	2. Szorowarka urzadzania do czyszczenia i pielegnacji podlog	10.000	-	-	-	-	10.000
900			V. Gospodarka Komunalna i Ochrona Srodowiska	23.073	-	-	-	-	23.073
900	90015	6050	1. Oswietlenie ulic i placow - budowa oswietlenia drogowego	23.073	-	-	-	-	23.073
			a) zadania w ramach funduszu soleckiego-budowa nowych punktow swietlnych na terenie Gminy Dobrz w miejscowosci Borowno	23.073	-	-	-	-	23.073
921			VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.234	-	-	-	-	19.234
921	92195	6050	1. Pozostala dzialalnosc	19.234	-	-	-	-	19.234
			a) zadania w ramach funduszu soleckiego-swietlice Nekla i Magdalena	19.234	-	-	-	-	19.234
926			VII. Kultura Fizyczna i sport	218.683	97.000	-	-	-	121.683
926	92695	6050	Pozostala dzialalnosc	218.683	97.000	-	-	-	121.683
			b) Place rekreacyjno-sportowe/udzial funduszu soleckiego + UE/	156.523	97.000	-	-	-	59.523
			c) Place rekreacyjno-sportowe/ tylko z FS/	62.160	-	-	-	-	62.160
			RAZEM	3.537.960	1.470.000	144.000	-	1.300.000	623.960


 Krzysztof Szala
 Gmina Dobrz
 mgr inż. Krzysztof Szala

Wieloletnie wydatki majątkowe w budżecie gminy 2011 r.

lp	Nazwa zadania	wartość całego zadania	2009	2010	2011 r.	2012	2013	2014	2015
1	Regionalny Program Operacyjny (RPO) Działanie 1.1 - drogi gminne. Przebudowa drogi gminnej Siemno-Trzebień w tym dofinansowanie: EFRR- PROW 2007-2013, działanie 1.1	1 128 951	24 705	5 246	1 099 000	0	0	0	0
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321	2 320 500	0	0	990 000	1 330 500	0	0	0
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciwiec Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciwiec w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321	868 000	0	584 000	284 000	0	0	0	0
4	Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 - wykonanie 8 mieszkań socjalnych w tym dofinansowanie Bank Gospodarstwa Krajowego - fundusz dopłat	1 488 500	270 000	774 500	444 000	0	0	0	0
5	Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)	1 812 000	0	353 000	310 000	352 000	310 000	297 000	190 000
6	e-Usługi- e-Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego	68 750	0	22 750	46 000	0	0	0	0
	razem	7 686 701	294 705	1 739 496	3 173 000	1 682 500	310 000	297 000	190 000

Tabela pokazuje wartość inwestycji wieloletnich kontynuowanych w 2011 r. (od ich rozpoczęcia, aż do zakończenia).

WÓJT

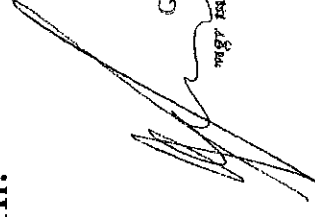
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

opis do tabeli 1

1. Dofinansowanie przebudowy drogi ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Wsparcie tworzenia lokali socjalnych w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” ze środków Funduszu Dopląt 20 % kosztów przedsięwzięcia – Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie.
3. Dofinansowanie w wysokości do 75% w Ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania 313, 322, 323-”Odnowa i rozwój wsi”. Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania.
4. Dofinansowanie w wysokości do 75% w Ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 -Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania.
5. Program Wdrażanie Lokalnej Strategii Działania "Odnowa i Rozwój Wsi w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013

Wydatki będą realizowane w zależności od uzyskania środków finansowych zewnętrznych w wyniku złożonych wniosków.

W razie nie uzyskania wnioskowanych kwot zadania będą wycofane z budżetu Gminy 2011r.


 WÓJT
 Gminy Dobrez
mgr inż. Krzysztof Szal

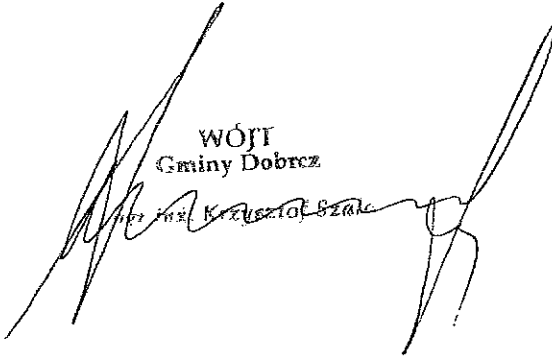
ZAŁĄCZNIK 3

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 274 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 274 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00
			Kanalizacja Dobrcz Trzeciewiec	134 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	134 000,00
			Kanalizacja Kusowo- Dobrcz	740 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	740 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Kanalizacja Dobrcz Trzeciewiec	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00
			Kanalizacja Kusowo Dobrcz	250 000,00
			Kredyty i pożyczki	250 000,00
600			Transport i łączność	1 452 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 452 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 970,00
			Bitumowanie	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00
			Chodnik Gądecz	5 560,00
			Dochody własne jst	5 560,00
			Chodnik Wudzyn	22 906,00
			Dochody własne jst	22 906,00
			Chodnik Wudzynek	11 960,00
			Dochody własne jst	11 960,00
			Wiata przystankowa Kozielec	3 544,00
			Dochody własne jst	3 544,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
			Droga Sienno - Trzebień	499 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	499 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Droga Sienno - Trzebień	600 000,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykupy gruntów	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	444 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu	444 000,00
			Inne	144 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00

Woj. miasto Dobrcz
Urząd Miejski
Strona 1 z 2

801			Oświata i wychowanie	56 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego	46 000,00
			Dochody własne jst	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Szorowarka	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 073,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 073,00
			Budowa oświetlenia Borówno	18 073,00
			Dochody własne jst	18 073,00
			Budowa oświetlenia Koźielec	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 234,00
	92195		Pozostała działalność	19 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 234,00
			Budowa Świetlicy w Magdalence	11 476,00
			Dochody własne jst	11 476,00
			Modernizacja świetlicy w Nekli	7 758,00
			Dochody własne jst	7 758,00
926			Kultura fizyczna i sport	218 683,00
	92695		Pozostała działalność	218 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 160,00
			Place rekreacyjno -sportowe	62 160,00
			Dochody własne jst	62 160,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
			Place rekreacyjno -sportowe	97 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 u.f.p	97 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 523,00
			Place rekreacyjno -sportowe	59 523,00
			Dochody własne jst	59 523,00
Razem				3 537 960,00


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 Krzysztof Szale

PROJEKT BUDŻET 2011 r.

Uchwała Nr /....../2010
Rady Gminy Dobrcz
z dnia grudnia 2010 r.
załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZ 2011 r.

Planowane dochody 24.523.642		Planowane wydatki	25.823.642
Lp.	Treść	§	Kwota w zł.
Przychody ogółem:			1.895.000
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	1.300.000
2.	Kredyty (na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych)	§ 952	355.000
3.	Pożyczki	§ 952	-
4.	Pożyczki na finans. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku	§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	240.000
Rozchody ogółem:			595.000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	350.000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	245.000
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 2011 planowany jest w wysokości 1.300.000 zł.

Kredyty w wysokości 1.300.000 zł przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. to 1000.000 zł. W budżecie 2011 r. planowany jest także kredyt na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 355.000 zł.

Wg prognoz do końca 2010 r. zostaną wygospodarowane w 100 % na ten cel wolne środki

WÓJT

Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 700,00
	75101		Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontrole państwowe i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 212,00
851		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole państwowe i ochrony prawa	2 212,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 212,00
852			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
			Pomoc społeczna	3 238 700,00
85203			Środki wsparcia	360 700,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 700,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 000,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 919 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:				3 398 912,00

WOJEWÓDZKA

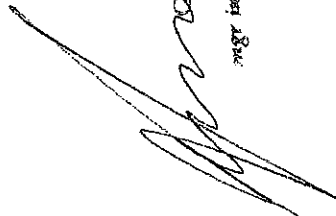
Gmina Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Stasiński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	750		Administracja publiczna	107 700,00
			Urzędy wojewódzkie	107 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,00
751	751	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 212,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	2 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
851	851		Ochrona zdrowia	300,00
		85195	Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Pomoc społeczna	3 288 700,00
		85203	Ośrodki wsparcia	360 700,00
852	852	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 868,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
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	2 919 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 830 730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:		3 398 912,00


 WOJCI
 Dobry
 mgr inż. Krzysztof Szpil

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Emerytalne	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
852			Pomoc społeczna	425 000,00
	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	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 300,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 100,00
	85295		Pozostała działalność	163 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 500,00
Razem:				428 000,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szulc

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Ornamentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	425 000,00
	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	8 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 300,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	85295		Pozostała działalność	163 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 500,00
Razem:				428 000,00

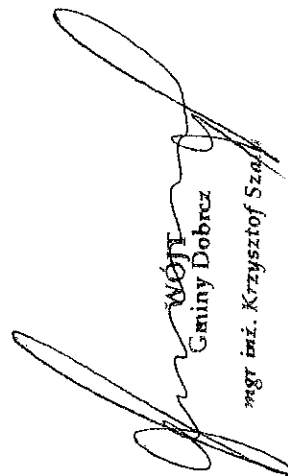
WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT BUDŻET 2011 r.

Uchwała Nr/...../2010
 Rady Gminy Dobrcz
 z dniagrudnia 2010 r.
 załącznik nr 8

Planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

I łanu przychodów i wydatków samorządowych i wydatków budżetowych												
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok obrotowy
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			
				Dotacje z budżetu	w tym:				wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe	195.305	5.038.000	265.560	265.560	0	5.017.500	0	0	215.805	x	
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	195.305	5.038.000	265.560	265.560	0	5.017.500	0	0	215.805	x	
											x	
	Ogółem	195.305	5.038.000	265.560	265.560	0	5.017.500	0	0	215.805	x	


 wójt
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szalek

PROJEKT BUDŻET 2011 r.

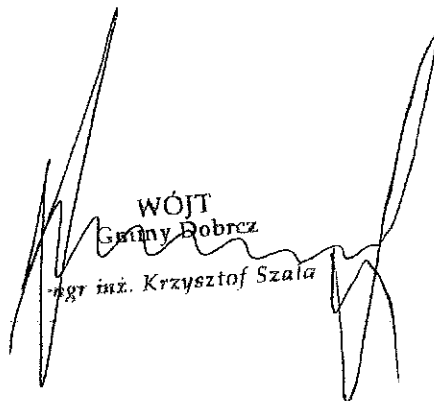
Uchwała Nr/...../2010
 Rady Gminy Dobrcz
 z dniagrudnia 2010 r.

załącznik nr 9

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Materiały	22 906,00
600	60016	4210	Sołectwo Dobrcz	22 906,00
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	17 798,00
600	60016	4270	Sołectwo Siemno	17 798,00
600	60016	4300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Usługi	7 800,00
600	60016	4300	Sołectwo Wudzynek	800,00
600	60016	4300	Sołectwo Nekla	2 000,00
600	60016	4300	Sołectwo Kotomierz	5 000,00
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	43 970,00
600	60016	6050	Sołectwo Wudzyn	22 906,00
600	60016	6050	Sołectwo Gądecz	5 560,00
600	60016	6050	Sołectwo Koźielec	3 544,00
600	60016	6050	Sołectwo Wudzynek	11 960,00
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycje	23 073,00
900	90015	6050	Sołectwo Koźielec	5 000,00
900	90015	6050	Sołectwo Borówno	18 073,00
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	12 719,00
921	92195	4210	Sołectwo Gądecz	2 000,00
921	92195	4210	Sołectwo Zalesie	8 819,00
921	92195	4210	Sołectwo Wudzynek	1 900,00
921	92195	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Remonty	27 153,00
921	92195	4270	Sołectwo Trzeciewiec	15 920,00
921	92195	4270	Sołectwo Strzelce Dolne	1 979,00
921	92195	4270	Sołectwo Augustowo	9 254,00

921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	3 000,00
921	92195	4300	Sołectwo Gądecz	3 000,00
921	92195	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Inwestycje	19 234,00
921	92195	6050	Sołectwo Nekla	7 758,00
921	92195	6050	Sołectwo Magdalenka	11 476,00
926	92695	6050	Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność/Inwestycje	121 683,00
926	92695	6050	Sołectwo Strzelce Dolne	7 000,00
926	92695	6050	Sołectwo Suponin	8 200,00
926	92695	6050	Sołectwo Włóki	10 903,00
926	92695	6050	Sołectwo Kotomierz	17 906,00
926	92695	6050	Sołectwo Stronno	22 906,00
926	92695	6050	Sołectwo Trzęsacz	10 514,00
926	92695	6050	Sołectwo Kusowo	15 278,00
926	92695	6050	Sołectwo Strzelce Górne	18 027,00
926	92695	6050	Sołectwo Trzebień	10 949,00
	Razem			299 336,00


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT BUDŻET 2011 r.

Uchwała Nr/...../2010
 Rady Gminy Dobrcz
 z dniagrudnia 2010 r.
 załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	265 560			265 560
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu		70 000		70 000
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/		331 000		331 000
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/		137 000		137 000
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz			10 000	10 000
Samorząd województwa			500	500
Gmina Solec Kujawski			2 430	2 430
razem	265 560	538 000	12 930	816 490

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Stowarzyszenia - konkurs			14 500	14 500
Stowarzyszenia - konkurs - sport			27 000	27 000
razem			41 500	41 500
Łącznie udzielone dotacje	265 560	538 000	54 430	857 990

WÓJT
 Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Sadek