

Uchwała Nr III/7/2010
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz 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

I/Dochody ogółem 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/Dokonyje 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

I/Wydatki ogółem 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**, **rozkłady** 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, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



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		Gminiarze	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 (związkom 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 (związkom 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	7 655 114,00

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	123 628,00
	0330	Podatek leśny	7 140,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 676,00
	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 zniszczonych	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
758		Różne rozliczenia	9 848 611,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 867 856,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 867 856,00
	75807	Część 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

60148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
60195		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

926		Kultura fizyczna	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

[Signature]

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
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	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

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr III/7/2010 z dn. 29.12.2010 r.

Wydatki gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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		Opłaty	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 610 488,00

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	357 693,00
	4309	Zakup usług pozostałych	63 157,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Opłata 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

		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 strażackie	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	Odsutki 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	5 675 840,00
		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

	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Oplata 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	Oplata 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	28 800,00

	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		Doposzczanie i doskonalenie nauczycieli	61 200,00
	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

	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	83 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 380,00
	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	Przechwytywanie 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

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	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
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

85216		Zasady 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	20 800,00
	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
84		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	36 880,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 880,00
	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	739 693,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 073,00
	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 samorządowego 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
	2620		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
26			Kultura fizyczna	329 083,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
	2620		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	80016		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00
		4369	Opłaty 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 430,00
	85395		Pozostała działalność	2 430,00
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 430,00
926			Kultura fizyczna	158 523,00
	92695		Pozostała działalność	158 523,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 523,00
Razem:				3 152 203,00

Budżet Gminy Dobrez na 2011 r.

DOCHODY :

Planowane dochody gminy Dobrez w roku 2011 stanowią kwotę **24.523.642 zł.**

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

W uchwale budżetowej podział planowanych dochodów kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe – **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 Dobrez w miejscowościach Dobrez 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 Dobrez w miejscowościach Dobrez 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 Siemno-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 Dobrez, Włóki, 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 Świąta 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 naczelnych 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 podatku 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 określane 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 zbyt 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 ujmują 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 Trzeciewiec” (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 cząstkowe 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 Siemno-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 kominarskimi 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” 114.950 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.212 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych 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
Stolówki 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 ekonom. – 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 Kotmierzu 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 Kozielecu 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 Wudzynie 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 Dobrezu .

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, Dobrezu i Wudzynie. 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 ujmuje 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 i są to dochody uzyskane zgodnie z art. 27 ust.6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 1 poz. 7 z późn. zm) przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela, które przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

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 stale - 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 rozszkolenia 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. W kwocie tej planuje się: wydatki na zakup materiałów – 2.000 zł, oraz na zakup usług pozostałych – 18.000 zł.

W wydatkach przyjęto teoretyczną kwotę w wysokości 16.000 zł z tyt. niewykorzystanych środków z roku ubiegłego zgodnie z art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 z późn.zmianami)

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.” Plac rekreacyjno sportowy”. 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.

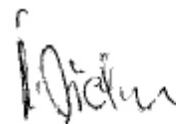
Tabela w załączniku nr 8 informuje o planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

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 deficyt w kwocie 1.300.000 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.



ZAŁĄCZNIK 3

Wydatki majątkowe

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr III/7/2010 z dn. 29.12.2010 r.

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	160 000,00
			Kanalizacja Kusowo Dobrcz	250 000,00
			Kredyty i pożyczki	250 000,00
000			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 Koźielec	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 Kołomierzu	444 000,00
			Inne	144 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00

801			Oświata i wychowanie	56 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00
		8059	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
			Sztorowarka	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 Kozielec	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 234,00
	92195		Pozostała działalność	19 234,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 234,00
			Budowa Świątlicy w Magdalence	11 476,00
			Dochody własne jst	11 476,00
			Modernizacja świątlicy w Nekli	7 758,00
			Dochody własne jst	7 758,00
926			Kultura fizyczna	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 i 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

[Podpis]

**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				
					Środki do pozyskania (nazwa funduszu)		Udział gminy		
					Fundusze unijne	Fundusze krajowe	Pożyczka	Kredyt	Środki własne
010			I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1.274.000	874.000 ⁽³⁾	-	-	400.000	-
010	01010	6050	I. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrez.	1.274.000	874.000 ⁽³⁾	-	-	400.000	-
			a) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrez w miejscowościach Dobrez i Trzeciewiec	284.000	134.000 ⁽³⁾	-	-	150.000	-
			b) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrez w miejscowościach Dobrez i Kusowo	990.000	740.000 ⁽³⁾	-	-	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	1. Tablice interaktywne	46.000	-	-	-	-	46.000
801	80101	2. Szorowarka urządzenia do czyszczenia i pielęgnacji podłóg	10.000	-	-	-	-	10.000
900		V. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	23.073	-	-	-	-	23.073
900	90015	1. Oświetlenie ulic i placów - budowa oświetlenia drogowego	23.073	-	-	-	-	23.073
		a) zadania w ramach funduszu sołeckiego- budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dobrcz w miejscowości Borówno	23.073	-	-	-	-	23.073
921		VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.234	-	-	-	-	19.234
921	92195	1. Pozostała działalność	19.234	-	-	-	-	19.234
		a) zadania w ramach funduszu sołeckiego- świetlice Nekla i Magdalenka	19.234	-	-	-	-	19.234
926		VII. Kultura Fizyczna i sport	218.683	97.000	-	-	-	121.683
926	92695	Pozostała działalność	218.683	97.000	-	-	-	121.683
		b) Plac rekreacyjno-sportowe/udział funduszu sołeckiego + UE/	156.523	97.000	-	-	-	59.523
		c) Plac rekreacyjno-sportowe/ tylko z FS/	62.160	-	-	-	-	62.160
		RAZEM	3.537.960	1.470.000	144.000	-	1.300.000	623.960

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 Dopłat 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.**



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- Trzebiech 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 Dobrzec w miejscowościach Dobrzec i Kusowo Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrzec w miejscowościach Dobrzec i Kusowo w tym dofinansowanie: EFRR- PROW 2007-2013, Oś 3, działanie 3.21	2 320 500	0	0	990 000	1 330 500	0	0	0
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrzec w miejscowościach Dobrzec i Trzeciewie Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrzec w miejscowościach Dobrzec i Trzeciewie w tym dofinansowanie: EFRR- PROW 2007-2013, Oś 3, działanie 3.21	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 społecznych 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).

[Podpis]

Uchwała Nr III/7/2010
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2010 r.
załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ. 2011 r.

Planowane dochody 24.523.642		Treść		Planowane wydatki	25.823.642
Lp.	Przychody			§	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)			§ 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. W/g prognoz do końca 2010 r. została wygospodarowana w 100 % na ten cel wolne środki



ZAŁĄCZNIK NR 5 **Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr III/7/2010 z dn. 29.12.2010 r.**
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		Administracja publiczna	107 700,00
			Urzędy wojewódzkie	
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 212,00
851	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	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	85195		Ochrona zdrowia	2 212,00
			Pozostała działalność	
852	85203	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	300,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	
		2010	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	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	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	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	
		2010	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	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2010	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
Razem:				3 998 912,00

[Podpis]

ZALĄCZNIK NR 5 A
Do Uchwały Rady Gminy Dobrzę Nr III/7/2010 z dn. 29.12.2010 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	107 700,00
			Urzędy województwa	107 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 965,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00
			Urzędy i naczelnictwa organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 212,00
			Urzędy naczelnictwa organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
881	88195		Ochrona zdrowia	300,00
			Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852	85203		Pomoc społeczna	3 286 700,00
			Ośrodki wsparcia	380 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		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	10 668,00
		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	Opisy 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 uczestniczące w zadołkach 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

W. O. K.

Załącznik nr 6**Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr III/7/2010 z dn. 29.12.2010 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	
	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
852			Pomoc społeczna	
	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	425 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 100,00
	85214		Zasiłki i pomoce 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

Załącznik nr 6A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr III/7/2010 z dn. 29.12.2010 r.

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		Cmentarze	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



Uchwała Nr III/7/2010
Rady Gminy Dobrez
z dnia 29 grudnia 2010 r.
załącznik nr 8

Planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów 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 2010 rok obrotowy
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	wydatki inwestycyjne	w tym: wpłaty 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 Dobrze	195,305	5,038,000	265,560	265,560	0	5,017,500	0	0	215,805	x	
	Ogółem	195,305	5,038,000	265,560	265,560	0	5,017,500	0	0	215,805	x	

[Podpis]

Uchwała Nr III/7/2010
 Rady Gminy Dobrcz
 z dnia 29 grudnia 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 Koźmielec	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 Koźmielec	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



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