

BUDŻET
ROK 2012
GMINA DOBRCZ



Uchwała Nr IX/91/2011
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.

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

Rada Gminy
Uchwała co następuje:

1.w § 1 Dochody gminy na 2012 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	26.515.800 zł
w tym:	
1/dochody własne	10.440.330 zł
2/dotacje celowe	4.409.681 zł
3/subwencje	11.242.389 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	423.400 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	25.468.800 zł
2/dochody majątkowe	1.047.000 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	697.000 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	350.000 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2012 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	28.165.800 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	24.554.119 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	18.420.852 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.455.360 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.965.492 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.226.720 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.283.595 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	177.746 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	445.206 zł

2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	3.611.681 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.611.681 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	646.556 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

§ 3. Ustalić **przychody** budżetu w wysokości **2.065.000 zł**, **rozchody** w wysokości **415.000 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 **3.560.181 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 **849.500 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **0 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

§ 5. 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 **4.751.575 zł**, wydatki **4.751.575 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

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

§ 8. Ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.228.066 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.083.066 zł,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 145.000 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 budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **415.000 zł**,

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

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

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

b/limit na pokrycie planowanego deficytu - **1.650.000 zł**,

c/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek – **415.000 zł**.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.650.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

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

- rezerwę ogólną w kwocie 140.000 zł,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 60.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy
[Podpis]
 12.12.2011

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2011 r.

Dochody gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00
	01095		Pozostała działalność	247 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 000,00
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	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 500,00
		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	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	290 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		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	167 982,00
		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	8 418,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 281,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 281,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 557 004,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 484 240,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 219 000,00
	0320	Podatek rolny	195 600,00
	0330	Podatek leśny	9 700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 840,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 423 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 120 800,00
	0320	Podatek rolny	1 006 500,00
	0330	Podatek leśny	2 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
	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	110 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 347 664,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 282 664,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00
758		Różne rozliczenia	11 252 389,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 155 807,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 155 807,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 086 582,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 086 582,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	354 700,00
	80104	Przedszkola	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	246 000,00
	0830	Wpływy z usług	246 000,00

	80195		Pozostała działalność	3 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	3 860 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	363 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 505,00
		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	3 076 000,00
		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	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 300,00
	85216		Zasiłki stałe	85 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 900,00
		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)	124 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		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	6 400,00
	85295		Pozostała działalność	140 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 911,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 911,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 911,00
Razem:				26 515 800,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 A**Do Uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2011 r.**

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00
	01095		Pozostała działalność	247 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 000,00
750			Administracja publiczna	176 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 400,00
		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	167 982,00
		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	8 418,00
Razem:				423 400,00

[Podpis]
Przewodniczący Rady Gminy Dobrcz

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2011 r.

Wydatki gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00
600			Transport i łączność	2 956 729,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 956 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 729,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 650,00
		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	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
710			Działalność usługowa	189 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 515 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00

75020		Starostwa powiatowe	9 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 324,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 974,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 467,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 948,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	952,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 943,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 804,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 396,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 809,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	191,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 556,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 732,00

	75095		Pozostała działalność	96 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 281,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	445 206,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 206,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 206,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 722 191,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 565 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 393,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80104		Przedszkola	715 420,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4370	Oплата 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	27 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	2 438 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 560,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	456 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 296,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	246 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80195		Pozostała działalność	118 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 973,00
851		Ochrona zdrowia	290 200,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852		Pomoc społeczna	5 123 930,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	216 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	543 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 290,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4260	Zakup energii	14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 983 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	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	13 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	148 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
85216		Zasiłki stałe	110 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
85295		Pozostała działalność	256 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346,00
	85395	Pozostała działalność	1 346,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 497,00
	85401	Świetlice szkolne	179 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00
	85495		Pozostała działalność	362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 235,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 989,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 911,00
	90095		Pozostała działalność	8 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 335,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 943,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
	92116		Biblioteki	157 720,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 720,00
	92195		Pozostała działalność	93 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 978,00
926			Kultura fizyczna	266 830,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	176 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 110,00
Razem:			28 165 800,00



ZAŁĄCZNIK NR 2 A Do Uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2011 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
750			Administracja publiczna	382 956,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 956,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	952,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 943,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 257,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 804,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 396,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 809,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	191,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 556,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346,00
	85395		Pozostała działalność	1 346,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346,00
Razem:				824 302,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

Załącznik 3 Do Uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2011 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			Sieć wodociągowa Dobrcz	152 000,00
			Dochody własne jst	152 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
			Kanalizacja Kusowo- Dobrcz	247 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	247 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
			Kanalizacja Kusowo Dobrcz	193 000,00
			Kredyty i pożyczki	193 000,00
600			Transport i łączność	2 189 729,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 189 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 729,00
			Bitumowanie	553 200,00
			Dochody własne jst	346 200,00
			Kredyty i pożyczki	207 000,00
			Chodnik Gądecz	7 208,00
			Dochody własne jst	7 208,00
			Chodnik Siemno	18 857,00
			Dochody własne jst	18 857,00
			Chodnik Wudzynek	12 464,00
			Dochody własne jst	12 464,00
			Projekty	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00
			Ul. Wilcza Strzelce Górne	1 550 000,00
			Inne	450 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykupy gruntów	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
750			Administracja publiczna	206 556,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 556,00
			Infostada Kujaw i Pomorza	31 556,00
			Dochody własne jst	31 556,00
			Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz	175 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	222 973,00

80101		Szkoły podstawowe	169 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00
		Hala gimnastyczna	150 000,00
		Kredyty i pożyczki	150 000,00
		Nagłośnienie Stronno	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Nagłośnienie Strzelce Górne	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Traktorek do trawy Kozielec	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
80110		Gimnazja	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Monitoring Wudzyn	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Kserokopiarka Kotomierz	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Nagłośnienie Wudzyn	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
80195		Pozostała działalność	22 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 973,00
		Szkoła Stronno	22 973,00
		Dochody własne jst	22 973,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 335,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 335,00
		Rekultywacja stawu	6 335,00
		Dochody własne jst	6 335,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 978,00
	92195	Pozostała działalność	35 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 978,00
		Świetlice	35 978,00
		Dochody własne jst	35 978,00
926		Kultura fizyczna	108 110,00
	92695	Pozostała działalność	108 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 110,00
		Biosko Dobrcz	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Place rekreacyjno -sportowe	58 110,00
		Dochody własne jst	58 110,00

	Razem	3 611 681,00
--	-------	--------------

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "H. Olier".

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2012 r.

Planowane dochody		26.515.800	Planowane wydatki	28.165.800
Lp.	Treść		§	Kwota w zł.
Przychody ogółem:				2.065.000
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.650.000
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)		§ 952	415.000
3.	Pożyczki		§ 952	-
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)		§ 950	-
Rozchody ogółem:				415.000
1.	Spłaty kredytów		§ 992	410.000
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	5.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

Deficyt w roku budżetowym 2012 planowany jest w wysokości **1.650.000 zł.**

Kredyty w wysokości 1.650.000 zł przeznaczane są na pokrycie planowanego deficytu, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. to 193.000 zł. W budżecie 2012 r. planowany jest także kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek w wysokości 415.000 zł. Wg prognoz dot. zakończenia roku budżetowego 2011, jest duże prawdopodobieństwo, że zostaną wygospodarowane w 100 % na ten cel wolne środki.

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	107 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 281,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 281,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	3 449 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	363 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 076 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00
Razem:				3 560 181,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	107 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 281,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	3 449 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	363 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
Razem:			3 560 181,00

Przewodniczący:
Rafał Górný
[Podpis]

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
852			Pomoc społeczna	395 500,00
	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.	7 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 300,00
	85216		Zasiłki stałe	85 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 200,00
	85295		Pozostała działalność	140 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 200,00
Razem:				849 500,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Dobrcz

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	395 500,00
	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,	7 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 300,00
	85216		Zasiłki stałe	85 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	140 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
Razem:				849 500,00

[Podpis]
Wiceprezydent

Uchwała Nr IX/91/2011
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 28 grudnia 2011 r.
załącznik nr 8

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok obrotowy
			Ogółem	w tym:				w tym: wydatki inwestycyjne	w tym: wpłata do budżetu			
				Dotacje z budżetu	§ 2650	w tym: na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe	203.925	4.751.575	270.000	270.000	0	4.751.575	0	0	203.925	x	
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	203.925	4.751.575	270.000	270.000	0	4.751.575	0	0	203.925	x	
											x	
	Ogółem	203.925	4.751.575	270.000	270.000	0	4.751.575	0	0	203.925	x	

28.12.2011
Rada Gminy Dobrcz
[Signature]

Uchwała Nr IX/91/2011
 Rady Gminy Dobrcz
 z dnia 28 grudnia 2011 r.
 załącznik nr 9

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/treść	Plan
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/materiały/	600
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/remonty/	66.490
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/inwestycje/	38.529
750	75075	4300	Administracja publiczna Promocja/usługi/	2.232
801	80195	6050	Oświata i wychowanie Pozostała działalność/ inwestycja/	22.973
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/inwestycja/	33.544
900	90095	4300	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/usługi/	2.000
900	90095	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/inwestycja/	6.335
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/materiały/	33.435
921	92195	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/remonty/	12.210
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/usługi/	11.600
921	92195	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/inwestycja/	35.978
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność/materiały/	2.500
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność/inwestycje/	58.110
	Razem			326.536

Przewodnicząca
 Rady Gminy
[Podpis]
 Jolanta Brzezina

Uchwała Nr IX/91/2011
 Rady Gminy Dobrez
 z dnia 28 grudnia 2011 r.
 załącznik nr 10

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrez w 2012 r.
 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrezu	270 000			270 000
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrezu		165 000		165 000
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrezu /instytucja kultury/		380 000		380 000
Biblioteka w Dobrezu /instytucja kultury/		157 720		157 720
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz			9 000	9 000
Gmina Solec Kujawski			1 346	1 346
Dotacje przedszkola j.s.t.			100 000	100 000
razem	270 000	702 720	110 346	1 083 066
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Stowarzyszenia /zaj.socjoterap.w świetl.gminy/			55 000	55 000
Stowarzyszenia /sport/			90 000	90 000
razem			145 000	145 000
Łącznie udzielone dotacje	270 000	702 720	255 346	1 228 066

Uchwała Nr IX/91/2011
 Rady Gminy Dobrez
 z dnia 28 grudnia 2011 r.
 załącznik nr 10

Budżet Gminy Dobrcz na 2012 r.

DOCHODY :

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2012 stanowią kwotę **26.515.800 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 – **1.047.000 zł,**
- dochody bieżące – **25.468.800 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

I Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – 247.000 zł

Dochody tego działu to planowane dofinansowanie zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo”.

Inwestycja ta ma być 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 kwalifikowanych inwestycji.

Na rok 2012 planuje się dofinansowanie w kwocie 247.000 zł.

II Dział 600 -Transport i łączność – 450.000 zł

W tym dziale panuje się dofinansowanie w wysokości 30% wysokości inwestycji p.n.

„Przebudowa drogi gminnej ulica Wilcza w Strzelcach Górnych,, o długości 1.868,49 m.

Zadanie to ma być zrealizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

- Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa- 350.000 zł.

W dziale tym planuje się wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 350.000 zł,

Na planowane z tego tytułu dochody składają się:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 15.000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, Włóki, Strzelce Dolne, Stronno, Wudzyn – 50.000 zł,
- sprzedaż działek budowlanych w Kozielcu dz. nr 147/2, Aleksandrowie 115/4, Wudzynie i Borównie - 285.000 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE:

I Dział 020 - Leśnictwo – 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), który stanowi, że wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

II Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 135.500 zł .

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 130.000 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 2.000 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 3.500 zł.

III Dział 710 - Działalność usługowa – 4.000 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody, które składają się z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych. Cel dotacji to zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy oraz przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobrcz w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego obowiązku utrzymania przez gminę grobów wojennych do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Wójtem Gminy Dobrcz w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi do dnia 31 grudnia 2013 roku Gmina zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.10.1.2011/34 otrzyma dotację celową w kwocie 4.000 zł.

IV Dział 750 - Administracja Publiczna – 290.310 zł.

Przewidziane w tym dziale dochody to dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja finansuje koszty utrzymania etatów na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz zadania wynikające z ustawy prawo działalności gospodarczej.

Zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.10.1.2011/34 kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 107.900 zł.

W dziale tym zaplanowano także dochody w kwocie 176.400 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”.

W dziale tym zaplanowano dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) oraz pozostałe dochody urzędu w wysokości 6.010 zł.

V Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.281zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD-3101-38/11 z dnia 21.10.2011 r. przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.281 zł.

VI Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-9.557.004 zł.

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływy z podatku od nieruchomości - plan 2.339.800 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, według stanu na dzień 30 września 2011 roku, podlegających opodatkowaniu gruntów i budynków na terenie gminy.

Dochód z tego tytułu został skalkulowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych na rok 2012 uchwałą nr 78/VIII/2011, przez Radę Gminy w Dobrczu.

- wpływy z podatku rolnego - plan 1.202.100 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 2011 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. Wynosi ona 74,18 zł za 1 q.

Do planowania podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w rocznej wysokości 50 zł za q.

Stawka powyższa została uchwalona na rok 2012, uchwałą nr 77/VIII/2011, przez Radę Gminy w Dobrczu. Stawka proponowana przez Wójta do projektu budżetu wynosiła 60 zł za q.

Uchwała nr 77/VIII/2011 spowodowała obniżenie realnych dochodów Gminy Dobrcz o 270.000z zł, w tym o 30.000 zł podatku rolnego od osób prawnych oraz o 240.000 zł w podatku rolnym od osób fizycznych.

Przy planowaniu podatku rolnego oparto się na ewidencji gruntów i budynków wg stanu na 30 września 2011 r., rzeczywistego wykonania wpływów z tego podatku w 2011 r., uwzględniono również przewidywane zwolnienie w podatku rolnym o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów.

- wpływy z podatku leśnego - plan 12.200 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 2011 r. w wysokości 186,68 zł za 1 m³ ogłoszoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r.

- wpływy z tytułu podatek od środków transportowych - plan 178.840 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.

Planowaną kwotę podatku ustalono na podstawie pojazdów wykazywanych przez podatników w deklaracji na podatek od środków transportowych DT -1 oraz na podstawie stawek uchwalonych na rok 2012, uchwałą nr 79/VIII/2011 przez Radę Gminy w Dobrczu.

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – plan 65.000 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 5.282.664 zł.

Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo. Zgodnie z art. 4 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w roku 2012 wynosić będzie 37,26 %. Planowana kwota udziałów dla gminy Dobrcz w roku 2012 wynosi 5.282.664 zł.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 5.000 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. W 100 % stanowi dochód gminy.

- wpływy z tytułu opłaty targowej – plan 1.500 zł.

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613). Stawki opłaty i zasady poboru są określone przez Radę Gminy uchwałą Nr IX/103/2007 z dn. 26 listopada 2007 r.

- opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 101.000 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 30.000 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 110.000 zł

Opłata planistyczna pobierana na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Stawka procentowa tej opłaty wynosi 30% wzrostu wartości nieruchomości związanej ze zmianą planu przestrzennego i jest określona w uchwałach Rady Gminy Dobrcz zatwierdzających

poszczególne plany miejscowe. Stawka odnosi się do gruntów przeznaczonych na cele niepubliczne, które zostały zbyte w ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie planu miejscowego. Opłata adiacencka jest naliczana na podstawie art. 98 ust. 4 i art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Stawka procentowa opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości wynosi 25% wzrostu wartości nieruchomości związanej z jej podziałem geodezyjnym i została określona w Uchwale Rady Gminy Dobrcz Nr VII/62/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2007 r. Nr 84, poz. 1321).

Stawka procentowa opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej wynosi 25% wzrostu wartości nieruchomości związanej ze stworzeniem warunków podłączenia nieruchomości do kanalizacji i wodociągu i została określona w Uchwale Rady Gminy Dobrcz Nr VII/61/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2007 r. Nr 84, poz. 1320).

Na rok 2012 planuje się wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej z tytułu podziału w kwocie 100.000 zł. Wykonanie planu opłaty adiacenckiej będzie oparte o wszczęcie postępowań i wydaniu decyzji naliczających opłaty, wynikających z prawomocnych decyzji podziałowych z roku 2011 i 2012 r., stanowiących o podziałach działek gruntu dla których wydano warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opłata jest ustalana w oparciu o wzrost wartości nieruchomości wykazany w operacie szacunkowym, a jego składowe odnoszą się do wielu czynników m.in. wielkości działek, lokalizacji i położenia, czasu kiedy podział został dokonany i decyzja stała się prawomocna, średnich cen działek z danego okresu i porównywalnego obszaru.

Przyjęty plan z tyt. opłaty planistycznej na rok 2012 to kwota 10.000 zł.

Niski plan spowodowany jest stagnacją sprzedaży na rynku nieruchomości, o czym świadczy brak przesyłanych do Wójty Gminy aktów notarialnych zbycia takich działek gruntu, których sprzedaż nastąpiła w terminie upoważniającym organ do ustalenia wysokości renty planistycznej.

- **Pozostałe dochody - plan 98.900 zł**, w tym : wpływy z różnych opłat –28.600 zł, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej-plan 100 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat - plan 70.200 zł.

VII Dział 758 - Różne rozliczenia – 11.252.389 zł.

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

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

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

Plan dla gminy Dobrcz na rok 2012 przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza, plan 2.086.582 zł

- część oświatowa, plan 9.155.807 zł.

W dziale tym zaplanowane są również dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach lokat terminowych w kwocie 10.000 zł.

VIII Dział 801- Oświata i wychowanie – 354.700 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i w punktach przedszkolnych w kwocie 105.000 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 246.000 zł oraz wpływy z różnych opłat i odsetek bankowych w kwocie 3.700 zł.

IX Dział 851- Ochrona zdrowia - 100 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 100 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 – 3.860.605 zł.

W dziale tym planuje się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z informacją z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFBI.I.3110.10.1.2011/34 z dnia 20 października 2011 roku.

Dochody tego działu to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę administracyjną tych świadczeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej a wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu.

XI Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.911 zł.

W ramach tego działu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje Gminie środki pochodzące z opłat produktowych. Odbywa się to zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia każdego roku. Gminy otrzymują te środki proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu i wg ilości wykazanych w sprawozdaniach. Planowane na rok 2012 dochody z tytułu opłaty produktowej wynoszą 2.911 zł.

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

Planowane dochody z tego tytułu to kwota 7.000 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.10.1.2011/34 z dnia 20 października 2011 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na ;

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	100
852	85203	Ośrodki wsparcia	4.600
852	85212	Świadczenia rodzinne	27.000

WYDATKI;

Planowane wydatki gminy Dobrcz w roku 2012 stanowią kwotę **28.165.800 zł.**

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

W uchwale budżetowej podział planowanych wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe – **3.611.681 zł,**
- wydatki bieżące – **24.554.119 zł.**

I Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo -suma ogółem 625.000 zł, z czego planuje się;**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota 592.000 zł.**

Są to wydatki inwestycyjne, w tym:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz - 100.000 zł,
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz - 440.000 zł.

Wydatkiem tym jest zaplanowana kontynuacja zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo”. Inwestycja dofinansowana ma być 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 do 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, w 2012 roku stanowi to kwotę 247.000 zł.

3. Wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz - 52.000 zł,
W porównaniu do projektu budżetu na 2012 r. w w/w rozdziale zmniejszono wydatki na inwestycje o kwotę 48.000 zł. Zmniejszenie wydatków jest efektem obniżenia stawek podatku rolnego proponowanych w projekcie przez Wójta Gminy. Zmniejszenie dochodów z tego tyt. ogółem to kwota 270.000 zł. Niższe stawki podatku rolnego zostały przyjęte przez Radę Gminy w Dobrczu uchwałą nr 77/VIII/2011.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – kwota 33.000 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 2.956.729 zł, z czego planuje się;**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota 2.956.729 zł, w tym:**

Zakup materiałów - 200.000 zł, w tym 600 zł Fundusz Sołecki – sołectwo Kotomierz /zakup kruszywa łamanego, znaków drogowych, soli drogowej i piasku do utrzymania zimowego dróg, zakup masy asfaltowej/.

Zakup usług remontowych – 217.000 zł, w tym 66.490 zł Fundusz Sołecki- sołectwo Dobrcz 24.723 zł – remonty dróg i chodników, sołectwo Kotomierz 10.476 zł – remont chodnika przy ul. Bankowej, sołectwo Magdalenka 9.291 zł – remont wiaty przystankowej i utwardzenie drogi na Marcelewo, sołectwo Wudzyn 22.000 zł – remont chodnika przy ulicy Lipowej, remonty pozostałych dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

Zakup usług pozostałych – 350.000 zł /równanie dróg, rozwożenie kruszywa, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie placów, boisk, wiat autobusowych, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg/.

Wydatki inwestycyjne – 2.189.729 zł, w tym 38.529 zł Fundusz Sołecki

- realizacja zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej ulica Wilcza w Strzelcach Górnych” o długości ok. 1.868,49 m, planowane wydatki to kwota 1.550.000 zł, zadanie realizowane ma

być w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –

Dostępność – Rozwój”, planowane dofinansowanie w wysokości do 30% wartości inwestycji – 450.000 zł.

- modernizacja dróg gminnych /bitumowanie/ - 553.200 zł / w tym 303.200 zł kontynuacja zadania z 2010r./,

- zadania z funduszu sołeckiego - 38.529 zł / sołectwo Gądecz 7.208 zł – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2011 r. - budowa chodnika, sołectwo Siemno 18.857 zł – remont ulicy Krakowskiej, sołectwo Wudzynek 12.464 – kontynuacja budowy chodnika przy ulicy Głównej/,
- wykonanie projektów dróg i chodników – 48.000 zł.

W porównaniu do projektu budżetu na 2012 r. w w/w rozdziale zmniejszono wydatki na inwestycje o kwotę 168.650 zł. Zmniejszenie wydatków jest efektem obniżenia stawek podatku rolnego proponowanych w projekcie przez Wójta Gminy. Zmniejszenie dochodów z tego tyt. ogółem to kwota 270.000 zł. Niższe stawki podatku rolnego zostały przyjęte przez Radę Gminy w Dobrczu uchwałą nr 77/VIII/2011.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- suma ogółem 1.003.650 zł, z tym planuje się:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 303.650 zł, w tym:

Zakup usług pozostałych – 98.650 zł / wydatki obejmują między innymi opłaty za usługi geodezyjne, czynności notarialne, sporządzanie wyciągów z wykazów zmian gruntowych, wypisów z rejestrow gruntów, opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty za odrolnienia gruntów/.

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

W porównaniu do projektu budżetu na 2012 r. w w/w rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 11.350 zł. Zmniejszenie wydatków jest efektem obniżenia stawek podatku rolnego proponowanych w projekcie przez Wójta Gminy. Zmniejszenie dochodów z tego tyt. ogółem to kwota 270.000 zł. Niższe stawki podatku rolnego zostały przyjęte przez Radę Gminy w Dobrczu uchwałą nr 77/VIII/2011.

Rozdział 70095 — Pozostała działalność – kwota 700.000 zł, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł /umowy zlecenia, umowy o dzieło wraz z pochodnymi, związane z remontami obiektów komunalnych/.

Zakup materiałów i wyposażenia - 340.000 zł / zakup oleju opałowego do kotłowni w budynkach komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Długiej 24, Ogrodowej 1, węgla do ogrzewania dwóch mieszkań komunalnych w miejscowości Kotomierz przy ul. Koronowskiej 4 i opału do ogrzania budynku socjalnego w Kotomierzu oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do budynków komunalnych oraz do ich remontów/.

Zakup energii elektrycznej - 70.000 zł /opłaty związane z dostawą energii elektrycznej do budynków komunalnych w tym klatki schodowe, kotłownie, budynek Dobrcz ul. Ogrodowa 1 oraz budynek socjalny w Kotomierzu/.

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

Zakup usług pozostałych – 120.000 zł / opłaty za wywóz śmieci, odpady komunalne w tym śmieci segregowane oraz 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 oraz utrzymanie czystości na posesjach komunalnych.

Opłaty za administrowanie i czynsze - 20.000 zł / fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych/.

IV Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 189.000 zł, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwota 183.000 zł przeznaczona jest na zakup usług pozostałych, w tym: kwota 180.000 zł na projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego o łącznej liczbie ok. 400 sztuk, opłaty związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kwota 3.000 zł na odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

W porównaniu do projektu budżetu na 2012 r. w w/w rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 42.000 zł. Zmniejszenie wydatków jest efektem obniżenia stawek podatku rolnego proponowanych w projekcie przez Wójta Gminy. Zmniejszenie dochodów z tego tyt. ogółem to kwota 270.000 zł. Niższe stawki podatku rolnego zostały przyjęte przez Radę Gminy w Dobrczu uchwałą nr 77/VIII/2011.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 6.000 zł.

W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy. Dotacja celowa w tym rozdziale to kwota 4.000 zł i zaplanowana została zgodnie z pismem nr WFB.I.3010.10.I.2011/34 z dnia 20 października 2011 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wydatkowana zostanie 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 3.515.762 zł, w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie -kwota **107.900 zł**, stanowi dotację celową zaplanowaną zgodnie z pismem nr WFB.I.3010.10.I.2011/34 z dnia 20 października 2011 r. i którą 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 **9.000 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 **52.324 zł**, przeznaczamy na:

- wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącej Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy – 48.324 zł,
- zakupu materiałów – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - kwota **3.231.206 zł**, przeznaczamy na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2.310.950 zł, w tym POKL „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” kwota 4.000 zł

Wynagrodzenia bezosobowe kwota 149.200 zł /um. zlecenia i umowy o dzieło/, w tym POKL „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu”, kwota 89.200 zł
Planowany odpis na ZFŚS, kwota 50.200 zł.

Wydatki rzeczowe, kwota 467.300 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp , kwota 11.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, kwota 93.000 zł, w tym POKL „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” , kwota 8.000 zł
 - energia elektryczna, kwota 30.000 zł,
 - zakup usług remontowych, kwota 10.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, kwota 6.500 zł,
 - szkolenia pracowników, kwota 10.000 zł,
 - pozostałe podatki, kwota 2.800 zł
 - pozostałe usługi / usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia itp./- 221.200 zł, w tym POKL „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu”, kwota 71.200 zł
 - opłaty za usługi internetowe – 8.000 zł,
 - opłaty za usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 26.800 zł,
- w tym POKL „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 4.000 zł
- podróże służbowe, kwota 30.000 zł,
 - koszty ubezpieczeń, kwota 18.000 zł,
 - wynagrodzenie prowizyjne sołtysów - 47.000 zł

Wydatki inwestycyjne, kwota 206.556 zł w tym:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza”, kwota 31.556 zł,
- „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz”, kwota 175.000 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 18.732 zł

przeznaczona jest na zakup materiałów i usług do promocji Gminy w tym:

- materiały 3.000 zł,
- pozostałe usługi 15.732 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- 96.600 zł to kwota przeznaczona na wypłatę diet, zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz składkę na Związek Gmin Wiejskich oraz „Trzy Doliny” w tym;

- diety dla sołtysów - 59.000 zł,
- zakup materiałów - 1.100 zł
- zakup usług pozostałych - 25.000 zł
- składki - 11.500 zł.

VI Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.281 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatek w kwocie **2.281 zł** zgodnie z pismem nr DBD-3101-38/11 z dnia 21.10.2011 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 91.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 91.000 zł wydatki planowane są na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP w tym;

- ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW	-	10.000 zł
- przeglądy aparatów oddechowych	-	10.000 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały	-	25.000 zł
- remonty samochodów strażackich	-	8.000 zł
- wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków	-	15.000 zł
- opłaty telefoniczne /komórkowe/	-	2.500 zł
-energia elektryczna	-	12.000 zł
- badania lekarskie	-	5.000 zł
- szkolenia pracowników	-	2.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000 zł

VIII Dział 757 – Obsługa długu publicznego- ogółem 445.206 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie **445.206 zł** planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

IX 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 2012 rok - 140.000 zł,
- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000 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 11.935.688 zł

Dział –801- Oświata i Wychowanie- **11.722.191 zł.**

Dział- 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – **213.497 zł.**

	Dotacje	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodz. bezosobowe	Dodatkowe wynagrodz. roczne	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na fundusz pracy	Odpis na ZFSS	Wyd. na zakupy inwestyc.	Wydatki rzeczowe	Ogółem
Szkoły Podstaw.	-	4.031.790	9.000	307.000	288.000	607.800	95.870	237.620	169.000	819.393	6.565.473
Gimnazja	-	1.585.560	2.000	118.000	144.000	276.400	44.540	103.440	31.000	133.300	2.438.240
ZOE-AS	-	322.000	1.000	25.000	2.000	52.000	8.500	8.050	-	38.400	456.950
Dowóz uczniów	-	-	36.800	-	-	5.550	500	-	-	276.000	318.850
Oddziały przedszkolne	-	360.280	-	26.330	33.000	63.000	10.000	25.950	-	26.700	545.260
Przedszkola	100.000	371.000	-	30.000	30.000	65.000	11.000	27.620	-	80.800	715.420
Dosk.Nauczy.O i W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.296	55.296
Stołówki szkolne	-	173.000	-	13.500	2.000	27.800	4.510	8.050	-	279.600	508.460
Pozost.dział. O i W	-	-	2.000	-	16.589	320	50	76.310	22.973	-	118.242
Świetlice szkolne	-	120.500	-	9.400	11.100	21.450	3.470	8.210	-	5.000	179.130
Pomoc mater. uczn.	-	-	-	-	32.800	-	-	-	-	-	32.800
Dosk. Naucz.EOW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.205	1.205
Pozost.dział EOW	-	-	-	-	362	-	-	-	-	-	362
Ogółem:	100.000	6.964.130	50.800	529.230	559.851	1.119.320	178.440	495.250	222.973	1.715.694	11.935.688

Stan na 31.10.2011 r..

Subwencja oświatowa na 2012 rok	9.155.807 zł	/ w 2011 r.	7.957.166 zł/
Środki własne	2.779.881 zł	/ w 2011 r.	3.203.118 zł/
Dotacja i inne środki	0 zł	/ w 2011 r.	175.540 zł/

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ROZDZIAŁÓW NA 2012 ROK

Dział 801 i 854

Rozdział	Nazwa	Plan 2012 rok
80101	Szkoły podstawowe	6.565.473
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545.260
80104	Przedszkola Punkty przedszkolne	489.121 226.299
80110	Gimnazja	2.438.240
80113	Dowożenie uczniów do szkół	318.850
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół	456.950
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.296
80148	Stołówki szkolne	508.460
80195	Pozostała działalność	118.242
85401	Świetlice szkolne	179.130
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32.800
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.205
85495	Pozostała działalność	362
	Razem	11.935.688

**WYDATKI BUDŻETOWE WG. PARAGRAFÓW
NA 2012 rok**

Dział 801 i 854

Paragraf	Nazwa	Plan na 2012
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100.000
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	527.051
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	31.300
3260		1.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.964.130
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529.230
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.119.320
4120	Składki na fundusz pracy	178.440
4170	Wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia lub o dzieło/	50.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592.893
4220	Zakup środków żywności	286.000
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	85.600
4260	Zakup energii	125.000
4270	Zakup usług remontowych	110.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.500
4300	Zakup usług pozostałych	405.900
4350	Opłaty za usługi internetowe	8.400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne telefonii komórkowej	11.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000
4410	Podróże służbowe krajowe	22.400
4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku szkół/	15.000

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495.250
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	27.001
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192.973
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
	Razem	11.935.688

X Dział 801 – Oświata i wychowanie - ogółem kwota 11.722.191 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 6.565.473 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 20011/2012 według stanu na 30 września 2011 r. wynosi :

1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	148 uczniów	6 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu	140 uczniów	6 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzyńcu	97 uczniów	6 oddziałów
4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	76 uczniów	6 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	103 uczniów	7 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Stronnie	66 uczniów	6 oddziałów
7. Szkoła Podstawowa w Kozielcu	77 uczniów	6 oddziałów
Razem :	707 uczniów	43 oddziały

Na 1 oddział przypada przeciętnie około 16 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 5.289.080 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 zaplanowano kwotę 288.000 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 819.393 zł z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 462.393 zł /olej opałowy, koks, węgiel, zakup materiałów do remontu, środków czystości, bhp, druków, wyposażenia/,
- zakup usług remontowych to kwota 70.000 zł /konserwacja sprzętu, naprawy awaryjne, naprawa instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, remont instalacji wodno-kanalizacyjnych/,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, kwota 55.000 zł,
- zakup energii, zimnej wody, kwota 93.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 4.000 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, kwota 6.000 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota 76.000 zł /opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe,
- wywóz śmieci, szamba, usługi kominiarskie, usługi transportowe, przegląd gaśnic, konserwacje/,
- podróże służbowe oraz ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych. to kwota 12.000 zł,
- różne opłaty i składki /w tym ubezpieczenie majątku/, kwota 15.000 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, kwota 23.500 zł,
- szkolenie pracowników, kwota 2.500 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 169.000 zł, tym : opracowanie projektu na budowę sali gimnastycznej przy ZS w Borównie, zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Stronnie i Strzelcach Górnych oraz zakup ciągnika do koszenia trawy dla SP w Kozielcu.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planowane wydatki to kwota 545.260 zł.

W roku szkolnym 2011/2012 do 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 186 dzieci pięcioletnich i sześciioletnich.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 485.560 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 33.000 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 26.700 zł w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu, kwota 8.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, kwota 5.600 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody, kwota 6.000 zł,
- podróże służbowe, kwota 800 zł,
- zakup usług remontowych, kwota 4.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 1.000 zł,
- pozostałe usługi /opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe/, kwota 600 zł,
- szkolenie pracowników, kwota 700 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - kwota wydatków to 715.420 zł i są to zaplanowane wydatki na przedszkola oraz punkty przedszkolne.

Przedszkole, planowana kwota wydatków to 489.121 zł.

W roku szkolnym 2011/2012 do przedszkola zapisano 50 dzieci.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 303.821 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 zaplanowano kwotę 16.000 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 69.300 zł w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości, kwota 13.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, kwota 3.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 5.000 zł,
- podróże służbowe, kwota 800 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 500 zł,
- zakup żywności, kwota 40.000 zł,
- usługi remontowe (malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu), kwota 4.000 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe, komunalne, kwota 1.500 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny, kwota 500 zł,
- szkolenie pracowników, kwota 1.000 zł,

Wydatki na wyżywienie w przedszkolu w kwocie 40.000 zł w całości pokrywają rodzice.

Dodatkowym zaplanowanym wydatkiem Gminy jest dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego, które realizują zadania własne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

W ramach tego zadania dofinansowywane są dzieci z terenu Gminy Dobrcz dowożone są przez rodziców do przedszkoli w Osielsku i Bydgoszczy.

Na ten cel przeznacza się kwotę 100.000 zł

Punkty wychowania przedszkolnego, planowana kwota wydatków to 226.299 zł.

Przy każdej szkole i zespole szkół utworzono punkty przedszkolne. Do punktów przedszkolnych zapisano 108. dzieci w wieku od 3-4 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 200.799 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 14.000 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 11.500 zł z tego na :

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości, kwota 7.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, kwota 4.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 500 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - planowana kwota wydatków to kwota **2.438.240 zł.**

W roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza 359 uczniów do 16 oddziałów w tym:

Gimnazjum w Dobrczu 182 uczniów - 9 oddziałów

Gimnazjum w Kotomierzu 86 uczniów - 3 oddziały

Gimnazjum w Wudzynie 91 uczniów - 4 oddziały

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 22 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 2.129.940 zł.

Na dodatki socjalne w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli /KN art.54/, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przeznaczono kwotę 144.000 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 133.300 zł, w tym :

- zakup oleju opałowego, materiałów od remontu, środki czystości, wyposażenie, itp., kwota 65.000 zł
- zakup usług remontowych, kwota 20.000 zł,
- zakup energii, wody, kwota 7.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, kwota 16.000 zł,
- opłaty bankowe, usługi komunalne, transportowe, kwota 15.000 zł,
- podróże służbowe, kwota 2.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 1.500 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, kwota 1.500 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, kwota 4.000 zł,
- szkolenie pracowników, kwota 800 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 31.000 zł w tym: założenie monitoringu w ZS Wudzyn oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla gimnazjum w Wudzynie oraz zakup kserokopiarki dla gimnazjum w Kotomierzu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota **318.850 zł.**

Dowóz uczniów realizowany jest przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu .

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu w kwocie 42.850 zł oraz na opłacenie usług transportowych i dopłaty do biletów miesięcznych kwotę 276.000 zł.

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - kwota **456.950 zł**

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia przeznaczono kwotę 416.550 zł.

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kwota 2.000 zł.

Wydatki rzeczowe planuje się na poziomie 38.400 zł w tym:

- zakup druków, prenumerata czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera, kwota 18.000. zł,
- szkolenia pracowników, kwota 2.500 zł,
- podróże służbowe, kwota 2.000 zł,
- usługi remontowe, kwota 2.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 1.000 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe, kwota 6.000 zł,
- zakup energii, kwota 6.000 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu, kwota 900 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 55.296 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 2012 wynoszą 5.529.600 zł x 1% co stanowi kwotę 55.296 zł. Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, dopłaty za studia, podróże służbowe oraz zakup materiałów na szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – kwota 508.460 zł.

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w Kotomierzu, Dobrczu i Wudzynie.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 226.860 zł.

Na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - 2.000 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem kwotę 279.600 zł w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu, kwota 12.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 8.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 700 zł,
- zakup żywności, kwota 246.000 zł,
- pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe usługi komunalne), kwota 600 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu), kwota 10.000 zł,
- podróże służbowe, kwota 1.300 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 1.000 zł,

Wydatki na wyżywienie w wysokości przewidziane w kwocie 46.000 zł ponoszone są przez rodziców oraz dofinansowywane ośrodki pomocy społecznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 118.242 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 16.589 zł zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 801 /5.529.600 zł x 0,3 %/”.

Środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla 62 nauczycieli i 19 pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie w kwocie 76.310 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 2.370 zł oraz wydatek inwestycyjny z Funduszu Sołeckiego w szkole w Stronnie w kwocie 22.973 zł.

XI Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota **290.200 zł**, z czego planuje się;
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – **170.000 zł** to kwota przeznaczona zgodnie z art.55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr.112 poz. 654/ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji 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 **200 zł**, kwota przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XII Dział 852 – Pomoc społeczna- ogółem **5.123.930 zł** z czego planuje się;
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze- **216.000 zł** to wysokość opłaty rocznej dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu, D.P.S w Nakle, Izbicy Kujawskiej, Rzeżewie, Więcborku i inne z tytułu korzystania z 10 miejsc w w/w placówkach.

Rozdział 85203 – Ośrodek wsparcia- 543.780 zł

Kwota 363.300 zł to dotacja celowa zgodna z decyzją WFB.I.3110.10.1.2011/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. Środki własne to kwota 180.480 zł

Środki finansowe w rozdziale zaplanowano na utrzymanie ŚDS w Gądeczu, w tym :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 361.570 zł
- planowany odpis na ZFŚS	- 9.200 zł
- wydatki rzeczowe	-173.010 zł

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia	- 91.290 zł
- zakup środków żywności	- 22.000 zł
- zakup usług remontowych	- 3.000 zł
- zakup energii	- 14.600 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 500 zł
- zakup usług pozostałych	- 27.800 zł
- zakup usług internetowych	- 20 zł
- zakup usług sieci komórkowych	- 1.000 zł
- zakup usług sieci stacjonarnych	- 1.000 zł
- podróże służbowe krajowe	- 3.000 zł
- różne opłaty składki	- 6.000 zł
- szkolenia pracowników	- 1.000 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	- 1.800 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze- 5.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 5.000 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- 3.127.750 zł.

Kwota wydatków w wysokości 2.717.750 zł, ujęta w rozdziale jest realizowana przez GOPS, w tym jest kwota dotacji celowej w wysokości 2.676.000 zł. Dotacja została przyjęta do budżetu na podstawie decyzji nr WFB.I.3110. 10.1.2011/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. Kwota 41.750 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Z w/w kwotę 2.595.720 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

Kwotę 122.030 przeznaczono na wydatki:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 112.800 zł
- planowany odpis ZFŚS - 2.300 zł
- wydatki rzeczowe - 6.930 zł

w tym:

- zakup usług pozostałych - 5.430 zł
- podróże służbowe krajowe - 500 zł
- szkolenie pracowników - 500 zł
- wydatki osobowe ekw. bhp - 500 zł

W tym rozdziale do budżetu przyjęto także kwotę wydatków w wysokości 410.000 zł, w tym zgodnie z pismem nr WFB.I.3110. 10.1.2011/34 Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową stanowi kwota w wysokości 400.000 zł. Kwota dotacji przeznaczona jest na fundusz alimentacyjny oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby obsługującej w/w wypłaty. Pozostałą kwotę 10.000 zł ze środków własnych przeznaczono na zakup materiałów i usług pozostałych koniecznych do obsługi wypłat alimentów.

Wydatki dot. alimentów są realizowane przez Urząd Gminy.

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 13.300 zł.

Dotacja to kwota 11.500 zł i zgodnie z decyzją nr WFB.I.3110. 10.1.2011/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy przeznaczona ma być na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Udział własny gminy w zadaniu to kwota 1.800 zł.

Rozdział 85214 -Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- kwota 148.300 zł.

Na w/w kwotę składa się dotacja celowa wysokości 38.300 zł która zgodnie z decyzją nr WFB.I.3110.10.1.2011/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy przeznaczona będzie na zadanie własne obowiązkowe gminy /zasiłek okresowy/ oraz kwota 110.000 zł pochodząca ze środków własnych gminy przeznaczonych 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 – 110.000 zł to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2012 stanowią wydatek ze środków własnych Gminy /Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm/.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe - 110.500 zł - dotacja celowa to 85.500 zł, na zadanie własne Gminy, która zgodnie z decyzją nr WFB.I.3110.10.1.2011/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy przeznaczona będzie na wypłatę zasiłków stałych. Udział własny gminy w zadaniu to kwota 25.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 552.850 zł to kwota, którą przeznaczamy w budżecie 2012 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W w/w kwocie wydatków dotacja zgodna z decyzją nr WFB.I.3110.10.1.2011/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy to kwota 124.200 zł, natomiast udział własny gminy to kwota 428.650 zł. Środki finansowe zaplanowano wydatkować na:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi | - 456.950 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - 12.500 zł |
| - planowany odpis ZFŚS | - 9.800 zł |
| - wydatki rzeczowe | - 73.600 zł |

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 8.000 zł |
| - zakup energii | - 5.000 zł |
| - zakup usług remontowych | - 1.000 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | - 1.000 zł |
| - zakup usług pozostałych | - 40.000 zł |
| - podróże służbowe krajowe | - 12.000 zł |
| - szkolenia pracowników | - 4.000 zł |
| - wydatki osobowe, ekwiwalent bhp | - 2.600 zł |

W związku z nowymi zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 09.06.2011 /Dz. U. z dnia 21 lipca 2011 r./ do nowych zadań obowiązkowych Gminy od 01-01-2012 należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, zatrudnienie asystenta rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem w tym placówek wsparcia, oszacowanie kosztów szkolenie dla asystentów rodziny, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota **35.250 zł**, w tym dotacja celowa zgodna z decyzją WFB.I.3110.10.1.2011/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy stanowi kwotę 6.400 zł.

Pozostała kwota 28.850 zł to środki własne gminy .

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota **256.200 zł**, w tym dotacja celowa zgodna z decyzją WFB.I.3110.10.1.2011/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy w kwocie 140.200 zł oraz kwota 103.000 zł to środki własne Gminy, których wydatkowanie planuje się na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W Gminie istnieje potrzeba dożywiania około 300 dzieci.

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

XIII Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- ogółem 1.346 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – to kwota **1.346 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.

XIV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem 213.497 zł z czego planuje się;

Rozdział 85401- Świetlice szkolne – planowana kwota wydatków to **179.130 zł**, przeznaczona na : Wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowano kwotę 163.030 zł,

Dodatki socjalne tj. dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego kwota 11.100 zł,

Wydatki rzeczowe kwota 5.000 zł w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych do kserokopiarek,
- zakup tonerów, kwota 2.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 300 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 200 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, kwota 2.000 zł.

Świetlice szkolne funkcjonują w trzech szkołach do których dowożone są dzieci

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota **32.800 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium szkolnego za dobre wyniki w nauce dla uczniów kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjach, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VIII/106/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. /. Zaplanowano 63 stypendia po 182 zł na kwotę 11.466 zł. Zaplanowano także środki finansowe /udział własny/ w wysokości 21.334 zł, na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach pomocy uczniom .

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **1.205 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 854 na rok 2012 wynoszą 120.500 x 1% stanowi kwotę 1.205 zł. Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie kursów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- 362 zł, to kwota przeznaczona na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały Nr VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na zapomogi zdrowotne stanowi 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia w dziale 854 /120.500 zł x 0,3%/.

XV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 888.235 zł z czego planuje się;

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 599.989 zł to kwota przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zakup energii - 340.000 zł /opłata za energię elektryczną /.

Zakup usług remontowych – 29.989 zł /rozbudowa oświetlenia drogowego wykonywana na majątku – urządzeniach będących własnością ENEA S.A. /.

Zakup usług pozostałych - 130.000 zł /konserwacja oświetlenia drogowego /.

Wydatki inwestycyjne - 100.000 zł w tym: 33.544 zł Fundusz Sołecki – sołectwo Borówno 20.544 zł i sołectwo Kotomierz 13.000 zł / budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dobrcz, wykonanie projektów na rozbudowę oświetlenia/.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota 270.000 zł.

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

Kwota 257.000 zł to dotacja do oczyszczalni ścieków /3,50 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 – 7.000 zł, z czego planuje się :

- wydatki na zakup materiałów – 1.000 zł

- wydatki na zakup usług – 6.000 zł

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 2.911 zł, wydatkowanie na cele określone ustawą.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 8.335 zł

Zakup usług pozostałych - 2.000 zł, w tym 2.000 zł Fundusz Sołecki / utworzenie terenu rekreacyjnego – nasadzenia drzew i krzewów w sołectwie Wudzyn i Kotomierz/.

Wydatki inwestycyjne - 6.335 zł, w tym 6.335 zł Fundusz Sołecki / rekultywacja stawu w sołectwie Augustowo

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem 630.943 zł z czego planuje się;

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 380.000 zł, to kwota dotacji do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 –Biblioteki- kwota 157.720 zł, to dotacja do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnej Biblioteki.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota 93.223 zł, w tym:

Zakup materiałów – 33.435 zł, w tym 33.435 zł Fundusz Sołecki / sołectwo Augustowo 3.700 zł, sołectwo Gądecz 2.500 zł, sołectwo Kusowo 4.920 zł, sołectwo Magdalenka 3.000 zł, sołectwo

Stronno 1.500 zł, sołectwo Strzelce Dolne 2.500 zł, sołectwo Trzeciewiec 2.000 zł, sołectwo Włóki 2.675 zł, sołectwo Wudzyn 1.000 zł, sołectwo Wudzynek 3.200 zł, sołectwo Zalesie 9.914 zł/
 Zakup usług remontowych – 12.210 zł, w tym 12.210 zł Fundusz Sołecki / sołectwo Kusowo 4.920 zł, sołectwo Strzelce Dolne 7.290 zł/
 Zakup usług pozostałych – 11.600 zł, w tym 11.600 zł Fundusz Sołecki/sołectwo Gądecz 1.600 zł, sołectwo Trzęsacz 10.000 zł/
 Wydatki inwestycyjne – 35.978 zł, w tym 35.978 zł Fundusz Sołecki / sołectwo Kozielec 9.105 zł, sołectwo Nekla 11.087 zł, sołectwo Suponin 8.786 zł, sołectwo Włóki 7.000 zł/.

XVII Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota ogółem 266.830 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 90.000 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 176.830 zł, w tym :

- Koszty utrzymania obiektu „Orlik 2012”, planowana kwota wydatków to 62.220 zł.
 - Wydatki z Funduszu Sołeckiego, planowana kwota wydatków to 60.610, w tym: zakup materiałów kwota 2.500 zł / sołectwo Włóki 2.000 zł, sołectwo Wudzyn 500 zł/ oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 58.110 zł /sołectwo Kusowo 10.000 zł, sołectwo Strzelce Górne 19.874 zł, sołectwo Trzebień 11.699 zł, sołectwo Trzeciewiec 5.083 zł, sołectwo Trzęsacz 11.454 zł/,
 - Kwota 50.000 zł to kwota przewidziana na wykonanie projektu dla zadania p.n. „Budowa stadionu sportowego w Dobrczu”.
 - Pozostała kwota 4.000 zł przeznaczona na upowszechnianie sportu na terenie Gminy Dobrcz.
- Tabele w załączniku **nr 1** 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 7** oraz **nr 7a** w trakcie roku będzie informować o ewentualnych dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Tabela w załączniku **nr 8** informuje o planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
- Tabele w załączniku **nr 9** informują o wysokościach funduszu sołeckiego.
- Tabela w załączniku **nr 10** przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz

Budżet na 2012 r. zakłada deficyt w kwocie 1.650.000 zł.

Źródło pokrycia deficytu to kredyt bankowy w tym na :

- kontynuację kanalizacji gminej - 193.000 zł,
- na inwestycje na drogach gminnych - 1.307.000 zł,
- kredyt na sale gimnastyczne w sołectwie Borówno - 150.000 zł,

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

Dodatkowe wyjaśnienia oraz uzasadnienie wprowadzenia zmian do materiałów przedstawionych w projekcie budżetu na 2012 r.

- W wyniku podjęcia przez Radę Gminy Dobrcz uchwały **Nr 77/VIII/2011** zostały zmniejszone zaplanowane w projekcie dochody z tyt. podatku rolnego o 270.000 zł w tym: o 30.000 zł z tyt. podatku rolnego od osób prawnych oraz o 240.000 zł z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych. Do planu z tyt. podatku rolnego, w uchwale budżetowej przyjęto uchwaloną przez Radę cenę skupu żyta w wysokości 50 zł za q.
Stawka proponowana przez Wójta do projektu budżetu wynosiła 60 zł za q.
W konsekwencji zmniejszenia dochodów bieżących konieczne jest zmniejszenie proponowanych w projekcie budżetu wydatków o kwotę 270.000 zł.
Zmniejszając wydatki wprowadzono następujące zmiany:
1/ Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - planowana w projekcie budżetu kwota to 673.000 zł, po zmianach to 625.000 zł. W dziale następuje zmniejszenie o 48.000 zł, z czego planuje się:
Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – planowana w projekcie budżetu kwota 640.000 zł, po zmianach wynosi 592.000 zł. W rozdziale następuje zmniejszenie wartości inwestycji o kwotę **48.000 zł**.
2/Dział 600-Transport i łączność- planowana w projekcie budżetu kwota 3.125.379 zł, po zmianach wynosi 2.956.729 zł. W dziale następuje zmniejszenie o kwotę 168.650 zł z czego planuje się:
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - planowana w projekcie budżetu kwota 3.125.379 zł, po zmianach wynosi 2.956.729 zł. W rozdziale następuje zmniejszenie wartości inwestycji o kwotę **168.650 zł** (bitumowanie dróg).
3/Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - planowana w projekcie budżetu to kwota 1.015.000 zł, po zmianach to 1.003.650 zł. W dziale następuje zmniejszenie o kwotę 11.350 zł w tym planuje się:
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowana w projekcie budżetu kwota 315.000 zł, po zmianach wynosi 303.650 zł. W rozdziale następuje zmniejszenie zakupu usług pozostałych o kwotę **11.350 zł** (usługi notarialne, geodezyjne).
4/Dział 710 - Działalność usługowa - planowana w projekcie budżetu kwota 231.000 zł, po zmianach wynosi 189.000 zł. W dziale następuje zmniejszenie o kwotę 42.000 zł w tym:
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- planowana w projekcie budżetu kwota 225.000 zł, po zmianach wynosi 183.000 zł. W rozdziale następuje zmniejszenie zakupu usług pozostałych o kwotę **42.000 zł** (wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji na warunki zabudowy).
- W efekcie wytycznych zawartych w otrzymanym przez Gminę piśmie z Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1/4834/152/MLI/2011/ 1553 z 21 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w uchwale zastosowano wymaganą klasyfikację wydatków wprowadzając następujące zmiany :
1/W rozdziale 75023 - Urzędy gmin – planowana w projekcie budżetu kwota 3.184.206 zł, po zmianach wynosi 3.231.206 zł. W rozdziale następuje zwiększenie o kwotę **47.000 zł** przeznaczoną na wynagrodzenie prowizyjne sołtysów.
2/Rozdział 75095-Pozostała działalność- planowana w projekcie budżetu kwota 143.600 zł po zmianach wynosi 96.600 zł. W rozdziale następuje zmniejszenie o kwotę **47.000 zł** która zgodnie z poleceniem M.F. została przesunięta do rozdziału 75023.
- W wyniku realizacji wytycznych zawartych w uchwale Nr 12/P/2011 r. z dnia 9 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na 2012 r. informujemy, że :
1/ Plan wydatków majątkowych został ujęty w załączniku nr 3 do projektu budżetu oraz do uchwały budżetowej. W sporządzonym, w obowiązującym programie „BESTIA” załączniku tabelarycznym zostały podane w sposób czytelny wydatki majątkowe ze wskazaniem źródeł ich finansowania.
Zobligowani uwagą zawartą w opinii RIO, dodatkowo załączamy opis tekstowy do tabelarycznego załącznika nr.3 :

- **Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**, planowane wydatki majątkowe to kwota 592.000 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na rozbudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: 247.000 zł środki unijne, 152.000 zł środki z dochodów własnych Gminy w 2012 r., 193.000 zł to planowany na pokrycie deficytu kredyt bankowy.

- **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**- planowane wydatki majątkowe to kwota 2.189.729 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: 450.000 zł dochody z budżetu Państwa, 432.729 środki z dochodów własnych Gminy w 2012 r., 1.307.000 zł kredyt bankowy.

- **Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**-planowane wydatki majątkowe to kwota 150.000 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2012 r.

- **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**- planowane wydatki majątkowe to kwota 206.556 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne związane z informatyzacją Gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2012 r.

- **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**- planowane wydatki majątkowe to kwota 169.000 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne planowane w szkołach podstawowych Gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: 150.000 zł kredyt bankowy, 19.000 zł środki z dochodów własnych Gminy w 2012 r.,

- **Rozdział 80110 – Gimnazja**- planowane wydatki majątkowe to kwota 31.000 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne planowane w gimnazjach Gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2012 r.

- **Rozdział 80195- Pozostała działalność**- planowane wydatki majątkowe to kwota 22.973 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na pozostałe wydatki inwestycyjne związane z oświatą Gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2012 r.

- **Rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg**- planowane wydatki majątkowe to kwota 100.000 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem Gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2012 r.

- **Rozdział 90095- Pozostała działalność**- planowane wydatki majątkowe to kwota 6.335 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z rekultywacją stawu na terenie Gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2012 r.

- **Rozdział 92195- Pozostała działalność**- planowane wydatki majątkowe to kwota 35.978 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z inwestycjami w obiektach będących własnością Gminy oraz związanych z kulturą.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2012 r.

- **Rozdział 92695- Pozostała działalność**- planowane wydatki majątkowe to kwota 108.110 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z planowanymi inwestycjami związanymi ze sportem.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2012 r.

Szczegółowy wykaz inwestycji znajduje się w części opisowej uchwały dot. realizacji wydatków przewidzianych w budżecie Gminy Dobrcz na 2012 r.

Jak wynika z w/w opisu kredyt w wysokości 1.650.000 zł przewidziany jest na pokrycie zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

2/Zgodnie z zaleceniem zawartym w uchwale Nr 12/P/2011 r. z dnia 9 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na 2012 r., odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały sklasyfikowane w paragrafie poprawionym tj. 8110.

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

