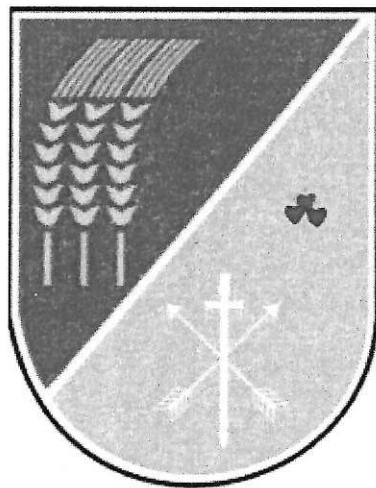


PROJEKT BUDŻETU

ROK 2013

GMINA DOBR CZ



Zarządzenie Nr 47/ 2012

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 8 listopada 2012 r.

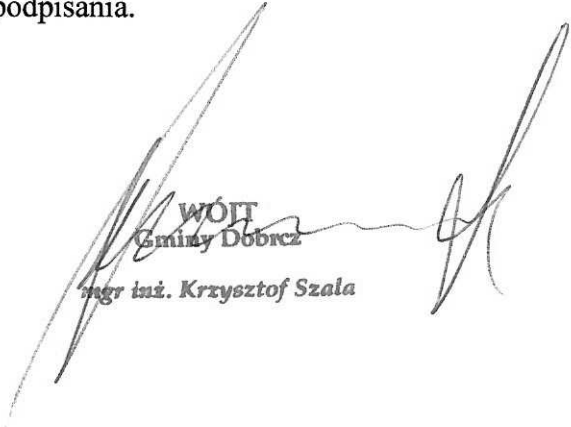
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2013 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025.

Na podstawie art. 230 ust.1,2 oraz art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707).

Zarządzam co następuje:

§1.Przyjąć projekt budżetu Gminy na 2013 r. oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2025.

§2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT
Uchwała Nr//2012
Rady Gminy Dobrez
z dnia grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez na 2013 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 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567), 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 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707).

Rada Gminy
Uchwała co następuje:

1.w § 1 Dochody gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	27.365.715 zł
w tym:	
1/dochody własne	10.932.558 zł
2/dotacje celowe	3.764.392 zł
3/subwencje	12.062.460 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	606.305 zł
5/fundusze celowe	0 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	26.504.710 zł
2/dochody majątkowe	861.005 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	606.305 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
- pozostałe	4.700 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	27.233.920 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	25.508.384 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	19.663.879 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.320.285 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.343.594 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.372.290 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.940.711 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	0 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504 zł

2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	1.725.536 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.725.536 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	419.784 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

§ 3. Ustalić **przychody** budżetu w wysokości **896.960,00 zł**, **rozchody** w wysokości **1.028.755 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 **3.407.892 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 **356.500 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 **5.560.000 zł**, wydatki **5.560.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 7. Ustalić **Fundusz Sołecki** w wysokości **331.080 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 8. Ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.372.290 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.262.290 zł**,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **110.000 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 **1.028.755 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.

4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **226.960 zł**.

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

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

2/ limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **281.391,77 zł**.

§ 11. 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.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT

Budżet Gminy Dobrcz na 2013 r.

DOCHODY :

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2013 stanowią kwotę **27.365.715 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 – **861.005 zł,**
- dochody bieżące – **26.504.710 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

I Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – 606.305 zł.

Dochody tego działu to planowane dofinansowanie dwóch zadań pn.:

- „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. Inwestycja zrealizowana w latach 2011-2012, planowany wpływ środków w roku 2013 w wysokości 247.550 zł.
- „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo”. Inwestycja 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. Realizacja inwestycji zaplanowana w latach 2012-2013 ma się odbyć w dwóch etapach (I etap – planowany dochód w wysokości 131.795 zł, II etap planowana kwota to 226.960 zł), łączna kwota dochodu z tego tytułu to kwota 358.755 zł.

II Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa- 254.700 zł.

W dziale tym planuje się wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 250.000 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 miejscowościach Włoki, Strzelce Dolne, Stronno, Wudzyn, Borówno – 100.000 zł,
- sprzedaż działek budowlanych w Kozielcu dz. nr 147/2, Aleksandrowie 115/4, Włókach 35/6, 35/7, 35/8 i 35/9 – 135.000 zł,

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowane w wysokości 4.700 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 – 161.500 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 155.000 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 3.000 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 3.500 zł.

III Dział 710 - Działalność usługowa – 6.000 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.3110.15.1.2012/34 otrzyma dotację celową w kwocie 6.000 zł.

IV Dział 750 - Administracja Publiczna – 109.510 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.3110.15.1.2012/34 kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 109.400 zł.

W dziale tym zaplanowano również 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 110 zł.

V Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.292 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD-3101-24/12 z dnia 24.10.2012 r. przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.292 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 - 10.073.643zł.

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływy z podatku od nieruchomości - plan 2.460.875 zł

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają wszystkie grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, wymienione w w/wym. ustawie, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystywania gruntów i budynków. Podatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby prawne jak i fizyczne.

Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2012 roku. Dochód z tego tytułu został skalkulowany przy zastosowaniu stawek proponowanych przez Wójta na rok 2013.

- wpływy z podatku rolnego - plan 1.241.183 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 2012 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. Wynosi ona 75,86 zł za 1 q.

Do planowania podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w rocznej wysokości 50 zł za q (stawka proponowana przez Wójta).

Przy planowaniu podatku rolnego oparto się na ewidencji gruntów i budynków wg stanu na 30 września 2012 r., rzeczywistego wykonania wpływów z tego podatku w 2012 r., uwzględniono również przewidywane zwolnienie w podatku rolnym o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów.

- wpływy z podatku leśnego - plan 14.300 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 2012 r. w wysokości 186,42 zł za 1 m³ ogłoszoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r.

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - plan 187.200 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 biorąc pod uwagę stawki podatku proponowane przez Wójta na rok 2013.

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – plan 60.000 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 5.429.885 zł.
Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w roku 2013 wynosić będzie 37,42 %.

Na podstawie pisma nr ST3/4820/9/2012 Ministra Finansów, zaplanowano kwotę udziałów dla gminy Dobrcz na rok 2013 i wynosi ona 5.429.885 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 201.000 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 150.000 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.).

Wykonanie planu opłaty adiacenckiej będzie oparte o wszczęcie postępowań i wydaniu decyzji naliczających opłaty, wynikających z prawomocnych decyzji podziałowych, w sprawie podziału działek gruntu, dla których wydano warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

W odniesieniu do opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po stworzeniu warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury, będą realizowane postępowania związane z oddaną do użytkowania w roku 2011 i 2012 kanalizacją w miejscowości Dobrcz oraz instalacjami, które na bieżąco będą przekazywane do użytkowania.

- Pozostałe dochody - plan 162.700 zł, w tym: wpływy z różnych opłat –14.500 zł, wpływy z usług 131.000 zł, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej - plan 2.000 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat - plan 15.200 zł.

VII Dział 758 - Różne rozliczenia – 12.072.460 zł.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 10 października 2012 r. Minister Finansów pismem nr ST3/4820/9/2012 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 2013 przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza, plan 2.361.164 zł,
- część oświatowa, plan 9.701.296 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 – 386.400 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i w punktach przedszkolnych w kwocie 119.000 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 241.000 zł oraz wpływy z różnych opłat i odsetek bankowych w kwocie 26.400 zł.

IX Dział 851- Ochrona zdrowia - 200 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 200 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 – 3.681.705 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.3110.15.1.201/34 z dnia 19 października 2012 roku.

Dochody tego działu w wysokości 3.646.500 zł 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.

Pozostałe dochody w dziale to:

- wpływy z usług 22.000 zł,
- wpływy z dochodów różnych 2.700 zł,
- dochody j.s.t. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 10.000 zł,
- pozostałe odsetki 505 zł.

XI Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.000 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 2013 dochody z tytułu opłaty produktowej wynoszą 1.000zł.

Wpływają tu także środki określone w ustawie 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. (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz.150).

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 8.000 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.15.I.2012/34 z dnia 19 października 2012 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2013 r. w wysokościach ;

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	200
852	85203	Ośrodki wsparcia	6.900
852	85212	Świadczenia rodzinne	55.100

WYDATKI:

Planowane wydatki gminy Dobrcz w roku 2013 stanowią kwotę **27.233.920 zł.**

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

W uchwale budżetowej podział planowanych wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe – **1.725.536 zł,**
- wydatki bieżące – **25.508.384 zł.**

I Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo -suma ogółem **502.000 zł**, z czego planuje się;

Rozdział 01010- Spółki wodne- kwota **10.000 zł** to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota **464.000 zł.**

Są to wydatki inwestycyjne, w tym:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz - 64.000 zł,
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz – 400.000 zł, w tym kontynuacja zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo” planowane wydatki to kwota 400.000 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – kwota **28.000 zł.**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłatę 2% z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. Nr 101 poz.927 z dnia 14 grudnia 2002 r. z późn. zm.).

II Dział 600 – Transport i łączność- suma ogółem **1.298.713 zł.**

z czego planuje się;

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota **1.298.713 zł**, w tym:

Zakup materiałów – 200.000 zł, w tym 1.300 zł Fundusz Sołecki/zakup kruszywa łamanego, znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, soli drogowej i piasku do utrzymania zimowego dróg, zakup masy asfaltowej/.

Zakup usług remontowych – 244.000 zł, w tym 41.291 zł Fundusz Sołecki /remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych/.

Zakup usług pozostałych – 352.353 zł, w tym 1.000 zł Fundusz Sołecki /równanie dróg, rozwożenie kruszywa, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie placów, boisk, wiat autobusowych, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg/.

Wydatki inwestycyjne – 502.360 zł, w tym:

- modernizacja dróg gminnych /bitumowanie/ - 370.000 zł / bitumowanie i powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych; w tym 310.000 zł kontynuacja zadania z 2010r./,
- zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego – 72.360 zł
- inwestycje na drogach i chodnikach – 60.000 zł.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- suma ogółem 1.263.650 zł

z czego planuje się;

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 403.650 zł

w tym:

Zakup usług pozostałych – 188.650 zł /wydatki obejmują między innymi opłaty za usługi geodezyjne, czynności notarialne, sporządzanie wyciągów z wykazów zmian gruntowych, wypisów z rejestrów gruntów, opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, 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 /w tym wypłata odszkodowań za użytkowanie lokali i inne podobne opłaty /.

Koszty postępowania sądowego – 10.000 zł

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/.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – kwota 860.000 zł w tym:

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

Zakup materiałów i wyposażenia - 460.000 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 - 80.000 zł /awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych /.

Zakup usług pozostałych - 120.000 zł /opłaty za wywóz śmieci, odpady komunalne, śmieci segregowane, sprzęt elektroniczny /opłaty za wywóz ścieków, koszty związane z usługami kominarskimi polegającymi na przeglądach, czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni olejowych, opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: porządkowanie terenów, utrzymanie czystości na posesjach komunalnych.

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

Wydatki inwestycyjne to kwota 60.000 zł.

IV Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 191.000 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. 350 sztuk, opłaty związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kwota 3.000 zł na odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze -plan 8.000 zł.

W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy. Dotacja celowa w tym rozdziale to kwota 6.000 zł z której wydatki zaplanowane zostały zgodnie z pismem WFB.I-3110.15.1.2012/34 z dnia 19.10.2012 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz zgodnie z porozumieniem zawartym z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Dobrcz.

V Dział 750 – Administracja publiczna -ogółem kwota **3.495.472 zł**, w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie -kwotę **109.400 zł** dotacji celowej zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB.I-3110.15.1.2012/34 z dnia 19.10.2012 r. przeznacza się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe –kwotę **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 **54.000 zł** przeznaczamy na:

- wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącej Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy – 50.000 zł,
- zakupu materiałów – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - kwota **3.178.222 zł**, przeznaczamy na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwota 2.547.838 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, kwota 67.000 zł /um. Zlecenia i umowy o dzieło/,
- odpis na ZFŚS, kwota 50.200 zł,
- wydatki rzeczowe, kwota 443.400 zł, w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 11.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 88.500 zł,
 - energia elektryczna – 30.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 10.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych- 6.500 zł,
 - szkolenia pracowników – 16.100 zł,
 - pozostałe podatki, odsetki i koszty postępowania sądowego – 6.500 zł
 - pozostałe usługi / usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia itp./- 192.000 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 8.000 zł,
 - opłaty za usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 22.800 zł,
 - podróże służbowe - 33.000 zł,
 - koszty ubezpieczeń – 19.000 zł.
- wydatki inwestycyjne kwota 69.784 zł w tym „Infostrada Kujaw i Pomorza”
wartość 19.784 zł oraz zakupy inwestycyjne kwota 50.000 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota **48.250 zł**

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

- materiały 15.500 zł, w tym: zakup pucharów, grawertonów i medali 1.600 zł
- nagrody 3.600 zł materiały niezbędne do promocji 10.300 zł

- pozostałe usługi 32.750 zł, w tym: artykuły oraz spotkania promocyjne 12.700 zł
usługi transportowe 2.900 zł, foldery, albumy, artykuły związane z 800 – leciem gminy Dobrcz 14.000 zł
- Fundusz Sołecki 3.150 zł (sporządzenie map sołectw).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- 96.600 zł to kwota przeznaczona na wypłatę diet, dla sołtysów, materiały, zakup usług pozostałych oraz składkę na Związek Gmin Wiejskich i „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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.292 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatek w kwocie **2.292 zł** to dotacja celowa i zgodnie z pismem nr DBD-3101-24/12 z dnia 24.10.2012 r. Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczona jest na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców .

VII Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 72.000 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 6.000 zł wydatki planowane są na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 66.000 zł wydatki planowane są na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP w tym;

-ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW	-	9.300 zł
-przeglądy aparatów oddechowych	-	3.700 zł
-paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały	-	27.000 zł
-remonty samochodów strażackich	-	4.700 zł
-wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków	-	5.740 zł
-opłaty telefoniczne /komórkowe/	-	2.000 zł
-energia elektryczna	-	7.820 zł
-badania lekarskie	-	4.760 zł
-szkolenia pracowników	-	280 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	-	700 zł

VIII Dział 757 – Obsługa długu publicznego- ogółem 531.504 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie **531.504 zł** planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek dotyczących inwestycji zakończonych.

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 2013 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 12.679.508 zł

Dział –801- Oświata i Wychowanie- 12.422.420 zł.

Dział- 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 257.088 zł.

	Dotacje	Wynagrodz. osobowe	Wynagrodz. bezosobowe	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na fundusz pracy	Odpis na ZFŚS	Wyd. na zakupy inwestycyjne	Wydatki rzeczowe	Ogółem
Szkoły Podstaw.	-	4.090.000	10.000	315.000	310.000	770.000	114.000	270.000	80.000	819.400	6.778.400
Gimnazja	-	1.665.000	3.000	132.000	155.000	324.300	50.000	122.600	10.000	167.900	2.629.800
ZOE-AS	-	320.000	1.000	24.000	2.000	57.000	7.000	7.900	-	33.900	452.800
Dowóz uczniów	-	-	36.800	-	-	5.500	400	-	-	367.000	409.700
Oddziały przedszkolne	-	400.000	-	26.330	38.500	70.000	11.000	29.900	-	16.100	591.830
Przedszkola	220.000	413.000	-	28.600	34.700	72.000	10.500	27.620	-	81.900	888.320
Dosk.Nauczy.O i W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.000	57.000
Stołówki szkolne	-	190.000	-	13.600	2.500	34.000	4.800	7.870	-	260.500	513.270
Pozost.dział. O i W	-	-	3.500	-	17.100	600	100	80.000	-	-	101.300
Świetlice szkolne	-	146.000	-	9.700	14.700	25.330	4.300	11.160	-	5.900	217.090
Pomoc mater. uczn.	-	-	-	-	38.100	-	-	-	-	-	38.100
Dosk. Naucz.EOW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.460	1.460
Pozost.dział EOW	-	-	-	-	438	-	-	-	-	-	438
Ogółem:	220.000	7.224.000	54.300	549.230	613.038	1.358.730	202.100	557.050	90.000	1.811.060	12.679.508

Stan na 31.10.2012 r.

Subwencja oświatowa na 2013 rok 9.701.296 zł / w 2012 r. 8.826.512 zł/

Środki własne 2.978.212 zł / w 2012 r. 3.550.887 zł/

Dotacja i inne środki 0 zł / w 2012 r. 222.716 zł/

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ROZDZIAŁÓW NA 2013 ROK
Dział 801 i 854

Rozdział	Nazwa	Plan 2013 rok
80101	Szkoły podstawowe	6.778.400
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591.830
80104	Przedszkola	635.820
	Punkty przedszkolne	252.500
80110	Gimnazja	2.629.800
80113	Dowożenie uczniów do szkół	409.700
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno –administrac. szkół	452.800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.000
80148	Stołówki szkolne	513.270
80195	Pozostała działalność	101.300
85401	Świetlice szkolne	217.090
85415	Pomoc materialna dla uczniów	38.100
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.460
85495	Pozostała działalność	438
	Razem	12.679.508

WYDATKI BUDŻETOWE WG. PARAGRAFÓW w 2013 r.

Dział 801 i 854

Paragraf	Nazwa	Plan na 2013
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	220.000
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574.938
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	36.000
3260		2.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.224.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549.230
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.358.730
4120	Składki na fundusz pracy	202.100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe(um. zlec. lub o dzieło)	54.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527.500
4220	Zakup środków żywności	279.000
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	93.000
4260	Zakup energii	99.000
4270	Zakup usług remontowych	163.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.500

4300	Zakup usług pozostałych	520.100
4350	Opłaty za usługi internetowe	8.400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne telefonii komórkowej	10.500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.500
4410	Podróże służbowe krajowe	24.800
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkół)	25.000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557.050
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	35.760
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
	Razem	12.679.508

X Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem : 12.422.420 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 6.778.400 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 20012/2013 według stanu na 30 września 2012 roku wynosi :

1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	156 uczniów	8 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu	131 uczniów	6 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzynie	102 uczniów	6 oddziałów
4 Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	70 uczniów	6 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	102 uczniów	7 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Stronnie	63 uczniów	6 oddziałów
7. Szkoła Podstawowa w Kozielcu	85 uczniów	6 oddziałów

Razem : 709 uczniów 45 oddziały

Na 1 oddział przypada przeciętnie około 16 uczniów.

Zaplanowaną kwotę wydatków przeznaczono na:

- wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 5.569.000 zł.

-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 310.000 zł.

- wydatki bieżące to kwota 819.400 zł, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia /opału, materiałów do remontu, środków czystości, druków, wyposażenia, kwota 400.000 zł

zakup usług remontowych, kwota 100.000 zł,

zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, kwota 65.000 zł,

zakup energii, zimnej wody, kwota 80.000 zł,

zakup usług zdrowotnych, kwota 4.500 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet, kwota 6.500 zł,

zakup usług pozostałych /opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe, wywóz śmieci, szamba, usługi kominiarskie, usługi transportowe, przegląd gaśnic, konserwacje/ kwota 100.000 zł,

podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, 13.000 zł,
różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku), 25.000 zł,
opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, 22.000 zł,
szkolenia pracowników, kwota 3.400 zł.

- wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 80.000 zł w tym : na budowę sali gimnastycznej przy ZS w Borównie 50.000 zł oraz zakupy inwestycyjne 30.000 zł (maszyna sprzątająca dla SP w Strzelcach Górnych, kserokopiarka dla ZS Borównie i SP Kozielec oraz sprzęt nagłaśniający dla SP w Stronnie.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota – 591.830 zł.

W roku szkolnym 2012/2013 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 183 dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do 10 oddziałów.

Zaplanowaną w rozdziale kwotę wydatków przeznaczono na:

- wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 537.230 zł.

- 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 38.500 zł.

- wydatki rzeczowe ogółem 16.100 zł w tym:

zakup wyposażenia, materiałów do remontu, kwota 7.000 zł,

zakup pomocy dydaktycznych, kwota 5.000 zł,

zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 3.000 zł,

podróże służbowe, kwota 500 zł,

zakup usług zdrowotnych, kwota 600 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - kwota wydatków to 888.320 zł i są to zaplanowane wydatki na przedszkola w kwocie 635.820 zł oraz punkty przedszkolne w kwocie 252.500 zł

1.Przedszkola

W roku szkolnym 2012/2013 do przedszkola zapisano 50 dzieci. zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych.

W przedszkolach kwotę wydatków przeznaczono na:

- wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 327.420 zł.

- 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 16.900 zł.

- wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 71.500 zł, w tym:

zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości kwota 16.000 zł

zakup pomocy dydaktycznych, kwota 4.000 zł,

zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 3.000 zł

podróże służbowe, kwota 500 zł,

zakup usług zdrowotnych, kwota 400 zł,

zakup żywności, kwota 38.000 zł,

usługi remontowe w tym: malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu, 7.000 zł,

opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe, komunalne 1.500 zł,

opłaty za telefon stacjonarny 500 zł,

szkolenia pracowników 600 zł.

- dotacja do jednostki samorządu terytorialnego, który realizuje zadanie własne Gminy Dobrcz w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 220.000 zł. Dzieci z terenu gminy dowożone są przez rodziców do przedszkoli w Osielsku, Koronowie i Bydgoszczy.

Wydatki na wyżywienie w przedszkolu w kwocie 38.000 zł w całości pokrywają rodzice.

2. Punkty wychowania przedszkolnego

Do punktów przedszkolnych według stanu na 30 września 2012 roku zapisano 83 dzieci w wieku od 3-4 lat.

W punktach wychowania przedszkolnego kwotę wydatków przeznaczono na:

- wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 224.300 zł.
- 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 17.800 zł.
- wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem w wysokości 10.400 zł, w tym :
zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości 6.000 zł,
zakup pomocy dydaktycznych 4.000 zł,
zakup usług zdrowotnych 400 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - planowana kwota wydatków to kwota 2.629.800 zł.

W roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 349 uczniów do 17 oddziałów w tym:

Gimnazjum w Dobrczu	175 uczniów	- 9 oddziałów
Gimnazjum w Kotomierzu	93 uczniów	- 4 oddziały
Gimnazjum w Wudzyńcu	81 uczniów	- 4 oddziały

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 21 uczniów.

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 2.296.900 zł.
- dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 155.000 zł.
- wydatki rzeczowe na kwotę 167.900 zł w tym :

zakup opału, materiałów do remontu,	
środki czystości, wyposażenie, itp.	65.000 zł
zakup usług remontowych.	50.000 zł
zakup energii, wody.	5.000 zł
zakup pomocy dydaktycznych, książek.	15.000 zł
opłaty bankowe, usługi komunalne, transportowe.	22.000 zł
podróże służbowe.	3.500 zł
zakup usług zdrowotnych.	1.500 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet.	1.500 zł
opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.	3.500 zł
szkolenia pracowników.	900 zł
- wydatki inwestycyjne zaplanowano 10.000 zł w tym: zakup maszyny sprzątającej oraz kserokopiarki dla ZS Dobrcz.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota 409.700 zł.

Dowóz uczniów realizowany jest przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu .

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę 42.700 zł oraz opłacenie usług transportowych, dopłaty do biletów miesięcznych na kwotę 367.000 zł.

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - kwota 452.800 zł,
w tym planujemy :

na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia
kwotę 416.900 zł,

na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kwotę 2.000 zł,

na wydatki rzeczowe ogółem 33.900 zł w tym:

zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i
akcesoriów do komputera 15.000 zł, szkolenia pracowników 3.500 zł, podróże służbowe 2.000 zł,
na usługi remontowe 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, opłaty bankowe i pocztowe ,
opłata za licencje 7.000 zł, zakup energii 4.000 zł, zakup usług dostępu do Internetu 400 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 57.000 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 2013 wynoszą 5.700.000 zł x 1%
stanowi kwotę 57.000 zł. Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, dopłaty za studia,
podróże służbowe oraz zakup materiałów na szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 513.270 zł.

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

- na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych
zaplanowano kwotę 250.270 zł.

- na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia
roboczego 2.500 zł.

- na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 260.500 zł w tym:

zakup wyposażenia, materiałów do remontu, to kwota 8.000 zł,

zakup energii elektrycznej, gazu ,wody, kwota 4.000 zł,

zakup usług zdrowotnych, 700 zł,

zakup żywności, kwota 241.000 zł,

pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, usługi transport. usługi komunalne) kwota 600 zł,

zakup usług remontowych (naprawy sprzętu), 5.000 zł,

podróże służbowe, 800 zł,

szkolenia pracowników, 400 zł.

Wydatki na wyżywienie w wysokości 241.000 zł ponoszone są przez rodziców i ośrodki pomocy
społecznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 101.300 zł. Wydatki w tym dziale to:

- odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 17.100 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 (5.700.000 zł x 0,3 %)” ,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 62 nauczycieli i 19 pracowników obsługi, którzy
przebywają na emeryturze oraz rencie w kwocie 80.000 zł.

- koszty przeprowadzenia egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie
4.200 zł.

XI Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota **326.970 zł**, z czego planuje się;
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – **206.670 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 - wydatki w wysokości **300 zł** to kwota przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W rozdziale kwota 200 zł to dotacja celowa zgodna z pismem nr WFB.I.3110.15.1.2012/34 z dnia 19 października 2012 roku.

XII Dział 852 – Pomoc społeczna - ogółem **5.051.787 zł** z czego planuje się;
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze- **255 .920 zł** to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 11 podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Pruszczu, Nakle, Izbicy Kujawskiej, Suchorączku, Więcborku, Wichulcu, Podobowicach na kwotę 242.000zł oraz opłata członkowska za 4 miejsca w DPS Pruszcz kwota 13.920zł.

Rozdział 85203 – Ośrodek wsparcia – kwota **707.567 zł**, w tym:
Kwota 432.100 zł to dotacja celowa zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.15.1.2012/34 z dnia 19 października 2012 roku, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.
Środki własne to kwota 275.467 zł.

Kwotę 707.567 zł przeznaczono na utrzymanie ŚDS w Gądeczu, w tym :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	378.900 zł
- planowany odpis na ZFŚS	10.130 zł
- wydatki rzeczowe	214.537 zł

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia	123.797 zł
- zakup środków żywności	23.420 zł
- zakup usług remontowych	1.100 zł
- zakup energii	15.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	600 zł
- zakup usług pozostałych	39.700 zł
- zakup usług internetowych	20 zł
- zakup usług sieci komórkowych	1.000 zł
- zakup usług sieci stacjonarnych	1.000 zł
- podróże służbowe krajowe	2.500 zł
- różne opłaty składki	3.500 zł
- szkolenia pracowników	1.100 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.800 zł
- wydatki inwestycyjne	104.000 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze- kwota 3.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej /zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. Nr 149, poz 887 i Nr 288, poz. 1690/.

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

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny- kwota 40.435 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej, co wiąże się z zatrudnieniem na cały etat asystenta rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, oszacowanie i prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 36.510 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 1.125 zł
- wydatki rzeczowe	- 2.800 zł
w tym:	
- podróże służbowe krajowe	- 2.100 zł
- szkolenie pracowników	- 500 zł
- wydatki osobowe ekw. Bhp	- 200 zł

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 2.926.215 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 2.834.800 zł, zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.15.I.2012/34 z dnia 19 października 2012 roku, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz kwota 91.415 zł ze środków własnych gminy.

Dotację w kwocie 2.412.500 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Dotacja w kwocie 422.300 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

I. Wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 2.473.250 zł w tym :

- wydatki na świadczenia	- 2.342.233 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 117.867 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 2.250 zł
- wydatki rzeczowe	- 10.900 zł
w tym:	
- zakup materiałów	- 1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 200 zł
- zakup usług pozostałych	- 7.000 zł
- podróże służbowe krajowe	- 500 zł
- szkolenie pracowników	- 1.500 zł
- wydatki osobowe ekw. Bhp	- 700 zł

II. Wydatki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 452 965 zł, w tym :

- wydatki na świadczenia	- 410.000 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 35.940 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 1.125 zł
- wydatki rzeczowe	- 5.900 zł
w tym:	
- zakup materiałów	- 2.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 100 zł
- zakup usług pozostałych	- 2.500 zł
- podróże służbowe krajowe	- 100 zł
- szkolenie pracowników	- 500 zł
- wydatki osobowe ekw. Bhp	- 200 zł
- koszty postępowania sądowego	- 500 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota **14.100 zł** to dotacja która zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.15.I.2012/34 z dnia 19 października 2012 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowana została na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- kwota **116.900 zł**.

Na kwotę 116.900 zł zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.15.I.2012/34 z dnia 19 października 2012 roku składa się dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 24.200 zł przeznaczona na zadanie własne obowiązkowe gminy/ zasiłek okresowy/ oraz kwota 92.700 zł pochodząca ze środków własnych gminy przeznaczona na realizację zadań własnych, takich jak : zakup opału, pokrycie kosztów leczenia, opłacenie schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zakup żywności, obuwia, odzieży, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania i inne zadania obowiązkowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – kwota **80.000 zł** to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2013 stanowią wydatek ze środków własnych gminy. (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - kwota **53.000 zł**, jest to zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.15.I.2012/34 z dnia 19 października 2012 roku, planowana dotacja celowa na zadanie własne gminy z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych (wzrost kryterium).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - kwota **580.800 zł** , przeznaczona w budżecie 2013 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym, zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.15.I.2012/34 z dnia 19 października 2012 roku planowana jest dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 143.000 zł, natomiast udział własny gminy to kwota 437 800 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 471.800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 12.500 zł

- planowany odpis ZFŚS	- 9.400 zł
- wydatki rzeczowe	- 87.100 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 10.000 zł
- zakup energii	- 5.000 zł
- zakup usług remontowych	- 1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 2.000 zł
- zakup usług pozostałych	- 45.000 zł
- podróże służbowe krajowe	- 15.000 zł
- szkolenia pracowników	- 6.500 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	- 2.600 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota **50.550 zł**, w tym zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.15.I.2012/34 z dnia 19 października 2012 roku planowana jest dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego która stanowi kwotę 23.000 zł. Pozostała kwota 27.550 zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia opiekunek. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych dla około 12 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 218.300 zł, w tym zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.15.I.2012/34 z dnia 19 października 2012 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa w kwocie 122.300 zł.

Pozostała kwota 82.000 zł. to środki własne gminy.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w 7 szkołach podstawowych i gimnazjach. Istnieje potrzeba dożywiania około 300 dzieci, opłacenie transportu dowozu posiłków do 3-szkół, dofinansowanie wyposażenia trzech stołówek oraz zasiłki celowe na dożywianie podopiecznych .

Kwota w wysokości 14.000 zł są to wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi .

XIII Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem 257.088 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota 217.090 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki przeznaczone na:

- wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 196.490 zł,
- dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, kwotę 14.700 zł,
- wydatki rzeczowe 5.900 zł w tym : zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych do kserokopiarek, zakup tonerów 5.500 zł., zakup usług zdrowotnych 400 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 38.100 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium szkolnego za dobre wyniki w nauce dla uczniów kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjach (Uchwała Rady Gminy Nr VIII/106/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r.). Zaplanowano 63 stypendia po 212 zł na kwotę 13.356 zł. Zaplanowano również udział własny w wysokości 24.744 zł do stypendiów i zasiłków szkolnych udzielanych w ramach pomocy materialnej uczniom.

Rozdział 85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.460 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli w dziale oświata i wychowanie /zgodnie z art.70 a Karty Nauczyciela – wyodrębnienie środków na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- odpis w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli/ . Planowane w dziale wynagrodzenia dla nauczycieli na rok 2013 wynoszą 146.000 zł x 1% co stanowi kwotę 1.460 zł. Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie kursów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- kwota 438 zł. Wydatki w rozdziale to odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowany 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 (146.000 zł x 0,3%)”.

XIV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 730.899 zł.
z czego planuje się;

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 473.852 zł przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg., w tym:
- Zakup energii – 208.205 zł /opłata za energię elektryczną /.
- Zakup usług remontowych – 1.991 zł, w tym 1.991 zł Fundusz Sołecki /rozbudowa oświetlenia drogowego wykonywana na majątku – urządzeniach będących własnością ENEA S.A. /.
- Zakup usług pozostałych - 105.000 zł /konserwacja oświetlenia drogowego /.
- Wydatki inwestycyjne - 158.656 zł w tym 38.656 zł Fundusz Sołecki /realizacja zadań z środków funduszu sołeckiego, budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dobrcz, wykonanie projektów na rozbudowę oświetlenia/.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota 240.620 zł.

W/w kwota stanowi przyznaną dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu. Kwota 226.620 zł to dotacja do oczyszczalni ścieków /2,43 zł do m³ ścieków/. Kwota 14.000 zł to dotacja do kosztów utrzymania gminnego wysypiska śmieci /2,69 zł do m² wysypiska/.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.000 zł,

z czego planuje się :

- wydatki na zakup materiałów – 2.000zł
- wydatki na zakup usług – 6.000 zł

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 1.000 zł, wydatkowanie na cele określone ustawą.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 7.427 zł

Zakup usług pozostałych – 1.927 zł, w tym:

- poprawa estetyki wsi nasadzenia przy szkole w Stronnie /Fundusz Sołecki/ -1.927 zł
- Wydatki inwestycyjne - 5.500 zł, w tym
- rekultywacja stawu w sołectwie Augustowo /Fundusz Sołecki/ - 5.500 zł

XV Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem 682.630 zł

z czego planuje się;

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota **478.888 zł**, w tym kwota 424.000 zł to kwota dotacji do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich oraz kwota 54.888 zł to wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 –Biblioteki- kwota **168.000 zł**, to dotacja do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnej Biblioteki.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota **5.000 zł** i jest to dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota **30.742 zł**, w tym:

- Zakup materiałów – 11.242 zł, w tym 11.242 zł Fundusz Sołecki / sołectwo Augustowo 4.645 zł, sołectwo Dobrcz 4.000 zł, sołectwo Zalesie 2.597 zł.
- Zakup usług remontowych – 10.500 zł, w tym 10.500 zł Fundusz Sołecki /sołectwo Gądecz 1.000 zł, sołectwo Magdalenka 1.500 zł, sołectwo Sienno 1.000 zł, sołectwo Stronno 4.000 zł, sołectwo Trzebień 3.000 zł/.
- Zakup usług pozostałych – 9.000 zł, w tym 9.000 zł Fundusz Sołecki/sołectwo Dobrcz 4.000 zł, sołectwo Trzebień 5.000 zł/.

XVII Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota ogółem 205.495 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan **65.000 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 **140.495 zł**, w tym .:

- Koszty utrzymania obiektu „Orlik 2012”, planowana kwota wydatków to 58.220 zł.
- Wydatki z Funduszu Sołeckiego, planowana kwota wydatków to 78.275, w tym: zakup materiałów kwota 5.500 zł / sołectwo Wudzyn 1.500 zł, sołectwo Zalesie 4.000 zł/, usługi remontowe kwota 5.427 zł / sołectwo Stronno 1.000 zł, sołectwo Wudzyn 4.427 zł/, pozostałe usługi kwota 1.000 zł/ sołectwo Dobrcz oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 66.348 zł /sołectwo Kusowo 16.427 zł, sołectwo Gądecz 10.066 zł, sołectwo Trzeciewiec 16.675 zł, sołectwo Włoki 11.840 zł, sołectwo Trzęsacz 11.340 zł/,
- Pozostała kwota 4.000 zł przeznaczona na upowszechnianie sportu na terenie Gminy Dobrcz.

Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz :

Budżet dla Gminy Dobrcz na 2013 r. zakłada nadwyżkę w kwocie 131.795 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Informacja o załącznikach do projektu budżetu 2013 r.

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

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

3/Tabela w załączniku **nr 3** informuje o wydatkach majątkowych /z podaniem źródeł ich finansowania/.

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

5/Tabela w załączniku **nr 5** oraz **nr 5a** informuje o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

7/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

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

9/Tabele w załączniku **nr 9** informują o wysokości funduszu sołeckiego.

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

Projekt budżetu 2013
Zestawienie dochodów działami

Zał.nr 1

Dział	Nazwa	Plan 2012	Plan 2013	wzrost zmniejsz.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	354 842	606 305	251 463	170,9
020	LEŚNICTWO	5 400	2 000	-3 400	37,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 700	416 200	150 500	156,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000	0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 110	109 510	1 400	101,3
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 281	2 292	11	100,5
756	DOCHODY OS.PRAW.FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAWNEJ	9 701 054	10 073 643	372 589	103,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 929 094	12 072 460	1 143 366	110,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 800	386 400	2 600	100,7
851	OCHRONA ZDROWIA	200	200	0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 068 762	3 681 705	-387 057	90,5
900	GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	10 200	9 000	-1 200	88,2
	OGÓŁEM	25 835 443	27 365 715	1 530 272	105,9


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Projekt budżetu 2013
DOCHODY- BUDŻET 2013

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2012	Plan 2013	wzrost/ zmniejsz.	%
	01095	6298	Rołnictwo i łowiectwo				
			Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	354 842	606 305	251 463	170,9
010			Ogółem	354 842	606 305	251 463	170,9
						0	
			Leśnictwo				
020	02095	0490	Pozost. dział./opł.tow./	5 400	2 000	-3 400	37,0
020			Ogółem	5 400	2 000	-3 400	37,0
			Gosp. mieszkaniowa				
			Gospodarka. gruntami i nieruchom.				
700	70005	0470	/czynsz,wieczyste użytk./	4 500	3 000	-1 500	66,7
			Gosp. mieszkaniowa				
			Gospodarka. gruntami i nieruchom.				
700	70005	0750	/czynsz,dzierżawa/	155 000	155 000	0	100,0
			Gosp. mieszkaniowa				
			Gospodarka. gruntami i nieruchom.				
700	70005	0760	/przeształt. użyt. w prawo własności/	4 700	4 700	0	100,0
			Gosp. mieszkaniowa				
			Gosp.gruntami i nieruchom.				
700	70005	0770	/sprzed. mienia /	98 000	250 000	152 000	255,1
			Gosp. mieszkaniowa				
			Gosp.gruntami i nieruchom.				
700	70005	0920	/odsetki - czynsze /	3 500	3 500	0	100,0
700			Ogółem	265 700	416 200	150 500	156,6
						0	
			Działalność usługowa				
710	71035	2020	cmentarze /dotacja/	6 000	6 000	0	100,0
710			Ogółem	6 000	6 000	0	100,0

[illegible]

756	75616	0910	Odsetki/podatki i opłaty/		21 300	12 000	-9 300	56,3
	75616		Razem		2 929 340	2 774 544	-154 796	94,7
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbow./		30 000	30 000	0	100,0
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.ekspl./		4 500	2 000	-2 500	44,4
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/		143 000	120 000	-23 000	83,9
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opłata planist., adiacencka/		120 000	150 000	30 000	125,0
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/		8 000	1 000	-7 000	12,5
	75618		Razem		305 500	303 000	-2 500	99,2
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty		14 000	14 000	0	100,0
756	75619	0830	Wpływy z różnych rozliczeń opłaty co		87 000	131 000	44 000	150,6
756	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/odsetki/		700	700	0	100,0
	75619		Razem		101 700	145 700	44 000	143,3
756	75621	0010	Udział gminy-pod.os.fizycz.		5 071 348	5 429 885	358 537	107,1
756	75621	0020	Udział gminy-pod.os.praw.		65 000	60 000	-5 000	92,3
	75621		Razem		5 136 348	5 489 885	353 537	106,9
756			Ogółem		9 701 054	10 073 643	372 589	103,8
							0	
758	75801	2920	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa		8 826 512	9 701 296	874 784	109,9
758	75807	2920	Różne rozliczenia Subwencja wyrównawcza		2 086 582	2 361 164	274 582	113,2
758	75814	0920	Różne rozliczenia odsetki-/rach.bank/		16 000	10 000	-6 000	62,5
758			Ogółem		10 929 094	12 072 460	1 143 366	110,5

									0	
801	80104	0830	Oświata i wychowanie Przedszkole /wyżyw,czesne/		106 000	38 000	-68 000	35,8		
801	80104	0690	Oświata i wychowanie Przedszkole		0	81 000	81 000	0,0		
801	80148	0830	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne		241 000	241 000	0	100,0		
801	80195	0690	Oświata i wychowanie Pozostała działal./hala sportowa/		2 600	200	-2 400	7,7		
801	80195	0920	Oświata i wychowanie Pozostała działal./odsetki/		1 200	1 200	0	100,0		
801	80195	0970	Oświata i wychowanie Pozostała działal./doch. różne/		33 000	25 000	-8 000	75,8		
			Ogółem		383 800	386 400	2 600	100,7		
							0			
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/		200	200	0	100,0		
			Ogółem		200	200	0	100,0		
							0			
852	85201	0830	Pomoc Społeczna wpływy z usług		22 038	20 000	-2 038	90,8		
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/		394 200	432 100	37 900	109,6		
852	85212	0920	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezpie./odsetki/		5	5	0	100,0		
852	85212	0970	Pomoc Społeczna ubezp./poz.dochody/		2 500	2 500	0	100,0		
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezpie./dotacja/		3 076 000	2 834 800	-241 200	92,2		
852	85212	2360	Pomoc Społeczna św.rodzinne /fundusz aliment./		10 000	10 000	0	100,0		
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skt.ubezp.zdrowotne /dotacja/		6 412	6 100	-312	95,1		
852	85213	2030	Pomoc Społeczna skt.ubezp.zdrowotne /dotacja/		9 100	8 000	-1 100	87,9		

852	85214	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	82 000	24 200	-57 800	29,5
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	119 025	53 000	-66 025	44,5
852	85219	0920	Pomoc Społeczna Ośrodki pom. Społ. /odsetki/	500	500	0	28600,0
852	85219	0970	Pomoc Społeczna Ośrodki pom. społ. /różne dochody/	200	200	0	100,0
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośrodki pomocy społecznej /dotacja/	146 582	143 000	-3 582	97,6
852	85228	0830	Pomoc Społeczna Usługi opiekuńcze/wpływy z usług/	2 000	2 000	0	100,0
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usł.opiek. i specjalistyczne /dotacja/	22 500	23 000	500	102,2
852	85295	2010	Pomoc Społeczna Pozostała działalność /dotacja/	35 500	0	-35 500	0,0
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność /dotacja/	140 200	122 300	-17 900	87,2
852			Ogółem	4 068 762	3 681 705	-387 057	90,5
						0	
900	90019	0690	Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	7 000	8 000	1 000	114,3
900	90020	0400	Gospod. komunalna i ochrona środ. /opłata produktowa/	3 200	1 000	-2 200	31,3
			Ogółem	10 200	9 000	-1 200	88,2
						0	
			OGÓŁEM	25 835 443	27 365 715	1 530 272	105,9

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKT BUDŻETU

Dochody gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 305,00
	01095		Pozostała działalność	606 305,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	606 305,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		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	155 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	109 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	2 292,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 292,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 073 643,00
	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	1 355 514,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 140 000,00
		0320	Podatek rolny	186 614,00
		0330	Podatek leśny	10 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 774 544,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 320 875,00
	0320	Podatek rolny	1 054 569,00
	0330	Podatek leśny	3 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	171 600,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	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	303 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	145 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	131 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 489 885,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 429 885,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	12 072 460,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 701 296,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 701 296,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 361 164,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 164,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	386 400,00
	80104	Przedszkola	119 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	241 000,00
	0830	Wpływy z usług	241 000,00
	80195	Pozostała działalność	26 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	200,00
	85195	Pozostała działalność	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	200,00
852			Pomoc społeczna	3 681 705,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 305,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 834 800,00
		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.	14 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 200,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 700,00
		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)	143 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Razem:				27 365 715,00

Razem:

27 365 715,00

WÓJT
Gminy Dobrcz

Krzysztof Szala

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 305,00
	01095		Pozostała działalność	606 305,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	606 305,00
Razem:				606 305,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Projekt budżetu 2013
Zestawienie wydatków działami

Zał.nr 2

Dział	Nazwa	Plan 2012	Plan 2013	wzrost zmniejsz.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 485 940	502 000	-983 940	33,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 834 611	1 298 713	-1 535 898	45,8
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 224 650	1 263 650	39 000	103,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 000	191 000	0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 468 162	3 495 472	27 310	100,8
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANSTW.K ONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 281	2 292	11	100,5
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	91 000	72 000	-19 000	79,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	455 206	531 504	76 298	116,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA /REZERWY/	200 000	200 000	0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 195 274	12 422 420	227 146	101,9
851	OCHRONA ZDROWIA	293 400	326 970	33 570	111,4
852	POMOC SPOŁECZNA	5 344 858	5 051 787	-293 071	94,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323 587	257 088	-66 499	79,4
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	905 335	730 899	-174 436	80,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	594 965	682 630	87 665	114,7
926	KULTURA FIZYCZNA	223 080	205 495	-17 585	92,1
	OGÓŁEM	29 833 349	27 233 920	-2 599 429	91,3

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Projekt budżetu 2013 **WYDATKI - BUDŻET 2013**

Załącznik nr 2

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Opis paragrafu	plan 2012	projekt 2013	wzrost / zmniejsz.	%
Rolnictwo i łowiectwo								
Spółki wodne	010	01009	2830	dotacja celowa	0	10 000	10 000	0,0
Razem		01009			0	10 000	10 000	0,0
Rolnictwo i łowiectwo								
Infrastruktura kanal.i wod.wsi	010	01010	6050	wydatki inwestycyjne	212 000	64 000	-148 000	30,2
		01010	6058	wydatki inwestycyjne UE	737 550	226 960	-510 590	30,8
		01010	6059	wydatki inwestycyjne UE	508 890	173 040	-335 850	34,0
Razem		01010			1 458 440	464 000	-994 440	31,8
Rolnictwo i łowiectwo								
Izby rolnicze	010	01030	2850	wpłaty gmin na izby	27 500	28 000	500	101,8
Razem		01030			27 500	28 000	500	101,8
Ogółem	010				1 485 940	502 000	-983 940	33,8
Transport i łączność								
Drogi publiczne gminne	600	60016	4210	zakup mater.wyposaż.	199 400	198 700	-700	99,6
		60016	4210	zakup mater.wyp.F-sz Sol.	600	1 300	700	216,7
		60016	4270	zakup usług remont.	177 510	202 709	25 199	114,2
		60016	4270	zakup usl.remont. F-sz Sol.	66 490	41 291	-25 199	62,1
		60016	4300	zakup usług pozost.	352 353	351 353	-1 000	99,7
		60016	4300	zakup usług pozost. F-sz Sol.	0	1 000	1 000	0,0
		60016	6050	wyd. inwest. F-sz Soleciki	38 529	72 360	33 831	187,8
		60016	6050	wydatki inwestycyjne	1 999 729	430 000	-1 569 729	21,5
Razem		60016			2 834 611	1 298 713	-1 535 898	45,8
Ogółem	600				2 834 611	1 298 713	-1 535 898	45,8

Gospodarka mieszkaniowa gosp.gruntami i nieruchom.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	98 650	188 650	90 000	191,2
		70005	4390	zakup usl.eksert.opinie	50 000	50 000	0	100,0
		70005	4590	odszkodowania	2 000	2 000	0	100,0
		70005	4600	odszkodowania prawne	3 000	3 000	0	100,0
		70005	4610	koszty postęp. sądowego	0	10 000	10 000	0,0
		70005	6060	zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0	100,0
Razem		70005			303 650	403 650	100 000	132,9
Gospodarka mieszkaniowa Pozost.działalność	700	70095	4110	składki ZUS	800	800	0	100,0
		70095	4120	składki f.pracy	200	200	0	100,0
		70095	4170	wynagr. bezosobowe	49 000	49 000	0	100,0
		70095	4210	zakup mater.i wyposaż.	460 000	460 000	0	100,0
		70095	4260	zakup energii	70 000	70 000	0	100,0
		70095	4270	zakup usług remont.	180 000	80 000	-100 000	44,4
		70095	4300	zakup usług pozost.	120 000	120 000	0	100,0
		70095	4400	opłaty za adm.bud. i lok.	20 000	20 000	0	100,0
		70095	6050	wydatki inwestycyjne	21 000	60 000	39 000	285,7
Razem		70095			921 000	860 000	-61 000	93,4
Ogółem	700				1 224 650	1 263 650	39 000	103,2
Działalność usługowa Plany zagospod.przestrz.	710	71004	4300	zakup usług pozost.	180 000	180 000	0	100,0
		71004	4590	odszkodowania	3 000	3 000	0	100,0
Razem		71004			183 000	183 000	0	100,0
Działalność usługowa Cmentarze	710	71035	4170	wynagr. bezosobowe	470	0	-470	0,0
		71035	4300	zakup usług pozost.	7 530	8 000	470	106,2
Razem		71035			8 000	8 000	0	100,0

Ogółem	710						191 000	191 000	0	100,0
Administracja Publiczna Admin.rządowa	750	75011	4010	wynagrodzenia			84 470	86 270	1 800	102,1
		75011	4040	dod.wynagr.roczone			7 300	7 300	0	100,0
		75011	4110	składki ZUS			13 865	13 870	5	100,0
		75011	4120	składki f.pracy			1 965	1 960	-5	99,7
Razem		75011					107 600	109 400	1 800	101,7
Administracja Publiczna Starostwa powiatowe	750	75020	2710	dotacja celowa			9 000	9 000	0	100,0
Razem		75020					9 000	9 000	0	100,0
Administracja Publiczna Rady Gmin	750	75022	3030	wyd. osob. niezal. do wyn.			48 324	50 000	1 676	103,5
		75022	4210	zakup mater.i wypos.			1 000	1 000	0	100,0
		75022	4300	zakup usług pozostałych			3 000	3 000	0	100,0
Razem		75022					52 324	54 000	1 676	103,2
Administracja Publiczna Urzędy gmin	750	75023	3020	nagr.wyd.nie zal.do wyn.			11 000	11 000	0	100,0
		75023	4010	wynagrodzenia			1 850 561	2 000 932	150 371	108,1
		75023	4040	dod.wynagr.roczone			114 974	137 667	22 693	119,7
		75023	4100	wynagr. agencyjne-inkaso			55 000	55 000	0	100,0
		75023	4110	składki ZUS			281 467	304 800	23 333	108,3
		75023	4120	składki f.pracy			45 948	49 439	3 491	107,6
		75023	4170	wynagrodzenia bezosob.			67 000	67 000	0	100,0
		75023	4210	zakup mater.i wypos.			88 500	88 500	0	100,0
		75023	4260	zakup energii			30 000	30 000	0	100,0
		75023	4270	zakup usług remontow.			10 000	10 000	0	100,0
		75023	4280	zakup usług zdrowotn.			6 500	6 500	0	100,0
		75023	4300	zakup usług pozostałych			192 000	192 000	0	100,0

			75023	4350	zakup usług intern.	8 000	8 000	0	100,0
			75023	4360	opł.za usługi tel.komórk.	12 800	12 800	0	100,0
			75023	4370	opł.za usługi tel.stacj.	10 000	10 000	0	100,0
			75023	4410	podróże służbowe	33 000	33 000	0	100,0
			75023	4430	różne opłaty i składki	19 000	19 000	0	100,0
			75023	4440	odpis ZFŚS	50 200	50 200	0	100,0
			75023	4500	podatek transportowy	2 800	3 000	200	107,1
			75023	4580	Pozostałe odsetki	500	500	0	100,0
			75023	4610	koszty postęp. sądowego	0	3 000	3 000	0,0
			75023	4700	szkolenia pracowników	16 100	16 100	0	100,0
			75023	6050	wydatki inwestycyjne	216 000	0	-216 000	0,0
			75023	6059	wydatki inwestycyjne UE	31 556	19 784	-11 772	62,7
			75023	6060	zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000	0,0
Razem			75023			3 152 906	3 178 222	25 316	100,8
Administracja publiczna	750		75075	4210	zakup mater.i wypos.	8 000	15 500	7 500	193,8
Promocja jst			75075	4300	zakup pozost.usług	39 500	29 600	-9 900	74,9
			75075	4300	zakup pozost.usług F-sz Sol.	2 232	3 150	918	0,0
Razem			75075			49 732	48 250	-1 482	97,0
Administracja publiczna	750		75095	3030	różn.wyd.na rzecz os.fiz.	59 000	59 000	0	100,0
Pozost.dział.sołtysi diety			75095	4210	zakup mater.i wypos.	1 100	1 100	0	100,0
			75095	4300	zakup pozost.usług	25 000	25 000	0	100,0
			75095	4430	różne opłaty i składki	11 500	11 500	0	100,0
Razem			75095			96 600	96 600	0	100,0
Ogółem	750					3 468 162	3 495 472	27 310	100,8
Urz.nacz.org.wł.państw.rejestr	751		75101	4170	wynagrodzenia bezosob.	1 700	1 700	0	100,0

			75101	4210	zakup mater.i wypos.		581	592	11	101,9
Razem			75101				2 281	2 292	11	100,5
Ogółem	751						2 281	2 292	11	100,5
Bezp.publiczne i ochr.p.poż.Policja	754		75405	3000	wpłaty fundusz celowy		5 700	6 000	300	105,3
Razem			75405				5 700	6 000	300	105,3
Bezp.publiczne i ochr.p.poż. OSP	754		75412	3020	wyd.os.nie zal.do wyn.		12 000	5 740	-6 260	47,8
			75412	4170	wynagr. bezosobowe		1 000	700	-300	70,0
			75412	4210	zakup mater.i wypos.		22 300	27 000	4 700	121,1
			75412	4260	zakup energii		12 000	7 820	-4 180	65,2
			75412	4270	zakup usług remont.		8 000	4 700	-3 300	58,8
			75412	4280	zakup usług zdrowotn.		5 000	4 760	-240	95,2
			75412	4300	zakup usług pozostałych		10 000	3 700	-6 300	37,0
			75412	4360	opłaty za ust.tel.komórk.		2 500	2 000	-500	80,0
			75412	4430	różne opłaty i składki		10 000	9 300	-700	93,0
			75412	4700	szkolenia pracowników		2 500	280	-2 220	11,2
Razem			75412				85 300	66 000	-19 300	77,4
Ogółem	754						91 000	72 000	-19 000	79,1
Obsługa długu publicznego	757		75702	8110	odsetki od poz.i kred.		455 206	531 504	76 298	116,8
Razem			75702				455 206	531 504	76 298	116,8
Ogółem	757						455 206	531 504	76 298	116,8
Różne rozliczenia	758		75818	4810	rezerwa budżetowa		140 000	140 000	0	0,0
			75818	4810	rezerwa kryzysowa		60 000	60 000	0	100,0
Razem			75818				200 000	200 000	0	100,0
Ogółem	758						200 000	200 000	0	100,0
Oświata i Wychowanie Sz.P.	801		80101	3020	wyd. osob. niezal.do wyn.		298 800	310 000	11 200	103,7

		80101	4010	wynagrodzenia		4 027 082	4 090 000	62 918	101,6
		80101	4040	dodatki. wynagr.		302 320	315 000	12 680	104,2
		80101	4110	składki ZUS		727 950	770 000	42 050	105,8
		80101	4120	składki Fund.Prac.		97 790	114 000	16 210	116,6
		80101	4170	wynagr.bezosob.		10 000	10 000	0	100,0
		80101	4210	zakup mat.wypos.		480 000	400 000	-80 000	83,3
		80101	4240	zakup pomoc.nauk.		52 234	65 000	12 766	124,4
		80101	4260	zakup energii		73 400	80 000	6 600	109,0
		80101	4270	zakup usług rem.		67 000	100 000	33 000	149,3
		80101	4280	zakup usług zdrow		4 500	4 500	0	100,0
		80101	4300	zakup usl.pozost.		94 030	100 000	5 970	106,3
		80101	4350	usługi internetowe		5 500	6 500	1 000	118,2
		80101	4360	opł.za tel.komórk.		8 000	9 000	1 000	112,5
		80101	4370	opł.za tel.stacj.		12 700	13 000	300	102,4
		80101	4410	podróże służbowe		12 800	13 000	200	101,6
		80101	4430	różne opł.i składki		12 300	25 000	12 700	203,3
		80101	4440	odpis na ZFŚS		238 052	270 000	31 948	113,4
		80101	4700	szkolenie pracown.		3 400	3 400	0	100,0
		80101	6050	wydatki inwestycyjne		251 000	50 000	-201 000	19,9
		80101	6060	zakupy inwestycyjne		10 000	30 000	20 000	300,0
		80101				6 788 858	6 778 400	-10 458	99,8
Razem									
Oświata i wychowanie Oddziały	801	80103	3020	wyd.osob. niezal.do wyn.		37 500	38 500	1 000	102,7
przedszkolne		80103	4010	wynagrodzenia		387 730	400 000	12 270	103,2
		80103	4040	dodatki. wynagr.		25 010	26 330	1 320	105,3
		80103	4110	składki ZUS		75 300	70 000	-5 300	93,0
		80103	4120	składki Fund.Prac.		11 400	11 000	-400	96,5
		80103	4210	zakup mat. i wypos.		7 300	7 000	-300	95,9
		80103	4240	zakup pomoc.nauk.		5 600	5 000	-600	89,3
		80103	4260	zakup energii		6 000	3 000	-3 000	50,0
		80103	4280	zakup usług zdrow.		1 000	600	-400	60,0
		80103	4410	podróże służbowe		800	500	-300	62,5
		80103	4440	odpis na ZFŚS		25 950	29 900	3 950	115,2
Razem		80103				583 590	591 830	8 240	101,4

Oświata i Wychowanie Przedszkola	801	80104	2310	dotacja celowa Przedszkola	195 000	220 000	25 000	112,8
		80104	3020	wyd.osob.niezał.do wyn.	29 190	34 700	5 510	118,9
		80104	4010	wynagrodzenia	359 200	413 000	53 800	115,0
		80104	4040	dodatk.wynagr.	27 860	28 600	740	102,7
		80104	4110	składki ZUS	69 500	72 000	2 500	103,6
		80104	4120	składki Fund.Prac.	9 030	10 500	1 470	116,3
		80104	4210	zakup mat.i wypos.	18 000	22 000	4 000	122,2
		80104	4220	zakup środków żywności.	40 000	38 000	-2 000	95,0
		80104	4240	zakup pomoc.nauk.	7 000	8 000	1 000	114,3
		80104	4260	zakup energii	3 900	3 000	-900	76,9
		80104	4270	zakup usług remont.	2 000	7 000	5 000	350,0
		80104	4280	zakup usług zdrow.	920	800	-120	87,0
		80104	4300	zakup usług pozost.	1 500	1 500	0	100,0
		80104	4370	opł.tel.stacjonarny	500	500	0	100,0
		80104	4410	podróże służbowe	800	500	-300	62,5
		80104	4440	odpisy na ZFŚS	26 151	27 620	1 469	105,6
		80104	4700	szkol.pracownik.	1 000	600	-400	60,0
Razem		80104			791 551	888 320	96 769	112,2
Oświata i Wychowanie Gimnazja	801	80110	3020	wyd.osob. niezał.do wyn.	144 000	155 000	11 000	107,6
		80110	4010	wynagrodzenia	1 665 817	1 665 000	-817	100,0
		80110	4040	dodatk. wynagr.	117 870	132 000	14 130	112,0
		80110	4110	składki ZUS	314 200	324 300	10 100	103,2
		80110	4120	składki Fund.Prac.	41 040	50 000	8 960	121,8
		80110	4170	wynagr.bezosob.	3 000	3 000	0	100,0
		80110	4210	zakup mat. i wypos.	67 000	65 000	-2 000	97,0
		80110	4240	zakup pomoc.nauk.	14 000	15 000	1 000	107,1
		80110	4260	zakup energii	7 000	5 000	-2 000	71,4
		80110	4270	zakup usług remontow.	33 000	50 000	17 000	151,5
		80110	4280	zakup usług zdrow.	1 500	1 500	0	100,0
		80110	4300	zakup usług pozost.	17 000	22 000	5 000	129,4

		80110	4350	opł. za internet	1 000	1 500	500	150,0
		80110	4360	opł tel komórkowy	1 500	1 500	0	100,0
		80110	4370	opł tel stacjonarne	2 000	2 000	0	100,0
		80110	4410	podróże służbowe	3 500	3 500	0	100,0
		80110	4440	odpisy na ZFŚS	103 440	122 600	19 160	118,5
		80110	4700	szkolenie pracowników	800	900	100	112,5
		80110	6050	wydatki inwestycyjne	17 000	0	-17 000	0,0
		80110	6060	zakupy inwestycyjne	5 000	10 000	5 000	200,0
Razem		80110			2 559 667	2 629 800	70 133	102,7
Oświata i Wychowanie	801	80113	4110	składki na ubezpiecz. społ.	5 550	5 500	-50	99,1
Dowóz uczniów do szkół		80113	4120	składki Fundusz Pracy	500	400	-100	80,0
		80113	4170	wynag. bezosob.	36 800	36 800	0	100,0
		80113	4300	zakup pozostał. usł.	327 600	367 000	39 400	112,0
Razem		80113			370 450	409 700	39 250	110,6
Oświata i Wychow.ZOE-AS	801	80114	3020	wyd.osob.niezał.do wyn.	1 393	2 000	607	143,6
		80114	4010	wynagrodzenia	316 000	320 000	4 000	101,3
		80114	4040	dodat. wynagr.	22 621	24 000	1 379	106,1
		80114	4110	składki ZUS	58 000	57 000	-1 000	98,3
		80114	4120	składki Fund.Prac.	7 500	7 000	-500	93,3
		80114	4170	wynagrodz.bezosobowe	750	1 000	250	133,3
		80114	4210	zakup mat. i wypos.	18 000	15 000	-3 000	83,3
		80114	4260	zakup energii	0	4 000	4 000	0,0
		80114	4270	zakup usług remont.	800	1 000	200	125,0
		80114	4280	zakup usług zdrow.	1 000	1 000	0	100,0
		80114	4300	zakup usług pozost.	6 600	7 000	400	106,1
		80114	4350	dost. do Internetu	370	400	30	108,1
		80114	4410	podróże służbowe	2 000	2 000	0	100,0
		80114	4440	odpisy na ZFŚS	8 050	7 900	-150	98,1
		80114	4700	szkol.pracownik.	4 100	3 500	-600	85,4
Razem		80114			447 184	452 800	5 616	101,3
Oświata i Wychowanie Dokształ. i doskon. nauczycieli	801	80146	4210	zakup mater. i wyposaż	5 000	5 000	0	0,0
		80146	4300	zakup usług pozost.	19 350	22 000	2 650	113,7
		80146	4410	podróże służbowe	4 200	4 500	300	107,1

		80146	4700	szkolenia pracowników	26 746	25 500	-1 246	95,3
Razem		80146			55 296	57 000	1 704	103,1
Oświata i Wychowanie Stołówki szkolne	801	80148	3020	wyd. osob.niezal.do wyn.	2 600	2 500	-100	96,2
		80148	4010	wynagrodzenia	169 500	190 000	20 500	112,1
		80148	4040	dotatk. wynagr.	13 270	13 600	330	102,5
		80148	4110	składki ZUS	29 600	34 000	4 400	114,9
		80148	4120	składki Fund.Prac.	3 900	4 800	900	123,1
		80148	4210	zakup mat. i wyposażenie	9 000	8 000	-1 000	88,9
		80148	4220	zakup żywności	246 000	241 000	-5 000	98,0
		80148	4260	zakup energii	6 500	4 000	-2 500	61,5
		80148	4270	usługi remontowe	4 000	5 000	1 000	125,0
		80148	4280	zakup usług zdrowotnych	700	700	0	100,0
		80148	4300	zakup usług pozostałych	600	600	0	100,0
		80148	4410	podróże służbowe	800	800	0	100,0
		80148	4440	odpis ZFSS	8 050	7 870	-180	97,8
		80148	4700	szkolenie pracowników	1 000	400	-600	40,0
Razem		80148			495 520	513 270	17 750	103,6
Oświata i Wychowanie Pozostała działalność	801	80195	3020	wyd. osob.niezal.do wyn.	16 589	17 100	511	103,1
		80195	4110	składki ZUS	1 120	600	-520	53,6
		80195	4120	składki F-sz Pracy	180	100	-80	55,6
		80195	4170	wynagrodz.bezosobowe	7 264	3 500	-3 764	48,2
		80195	4440	odpis ZFSS	78 005	80 000	1 995	102,6
Razem		80195			103 158	101 300	-1 858	98,2
Ogółem	801				12 195 274	12 422 420	227 146	101,9
Ochrona zdrowia Leczn.ambulatoryjne	851	85121	2570	dotacja podmiotowa	145 000	200 670	55 670	138,4
		85121	4300	zakup usług pozost.	5 000	6 000	1 000	120,0
Razem		85121			150 000	206 670	56 670	137,8
Ochrona zdrowia Zwalczenie narkomanii	851	85153	4170	wynagrodz.bezosobowe	2 000	4 000	2 000	200,0
		85153	4210	zakup mater.i wypos.	1 000	1 000	0	100,0
		85153	4300	zakup usług pozost.	11 000	9 000	-2 000	81,8

			85153	4700	szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	100,0
Razem			85153			15 000	15 000	0	100,0
Ochrona zdrowia	851		85154	2360	dotacja celowa Stowarzysz.	40 000	30 000	-10 000	75,0
Przeciwdz. alkoholizmowi			85154	4170	wynagr. bezosob.	48 800	48 000	-800	98,4
			85154	4210	zakup mater. i wypos.	4 700	4 700	0	100,0
			85154	4260	zakup energii	2 500	2 500	0	100,0
			85154	4270	zakup usług remont.	500	500	0	100,0
			85154	4300	zakup usług pozost.	30 000	17 800	-12 200	59,3
			85154	4410	podróże służbowe	500	500	0	100,0
			85154	4700	szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	100,0
Razem			85154			128 000	105 000	-23 000	82,0
Ochrona zdrowia	851		85195	4300	zakup usług pozost. UW	300	200	-100	66,7
Pozost. działalność			85195	4300	zakup usług pozost.	100	100	0	100,0
Razem			85195			400	300	-100	75,0
Ogółem	851					293 400	326 970	33 570	111,4
Pomoc społeczna	852		85201	4330	zakup usług od inn.jst.	238 000	242 000	4 000	101,7
Placówki opiek.-wychowaw.			85201	4430	różne opłaty i składki	0	13 920	0	0,0
Razem			85201			238 000	255 920	17 920	107,5
Pomoc społeczna	852		85203	3020	wyd. osob.niezał.do wyn.	1 800	1 800	0	100,0
Ośrodki wsparcia			85203	4010	wynagrodzenia	284 300	294 820	10 520	103,7
			85203	4040	dodatki. wynagr.	14 994	21 160	6 166	141,1
			85203	4110	składki ZUS	50 600	55 000	4 400	108,7
			85203	4120	składki Fund.Prac.	7 410	7 920	510	106,9
			85203	4210	zakup mater. i wypos.	142 390	123 797	-18 593	86,9
			85203	4220	zakup środki żywności	28 166	23 420	-4 746	83,1
			85203	4260	zakup energii	14 600	15 000	400	102,7
			85203	4270	zakup usługi remontowe	3 000	1 100	-1 900	36,7
			85203	4280	zakup usługi zdrowotne	1 000	600	-400	60,0
			85203	4300	zakup usług pozostałych	39 400	39 700	300	100,8

		85203	4350	usługi internetowe		20	20	0	100,0
		85203	4360	opt tel komórkowy		200	1 000	800	500,0
		85203	4370	opt tel stacjonarne		1 000	1 000	0	100,0
		85203	4410	delegacje		3 000	2 500	-500	83,3
		85203	4430	różne opłaty i składki		2 600	3 500	900	134,6
		85203	4440	Odpis na ZFŚS		9 200	10 130	930	110,1
		85203	4700	szkolenia		1 000	1 100	100	110,0
		85203	6050	wydatki inwestyc.		0	104 000	104 000	0,0
		85203				604 680	707 567	102 887	117,0
Pomoc społeczna									
Rodziny zastępcze	852	85204	4330	zakup usług inne jst		2 000	3 000	1 000	150,0
Razem		85204				2 000	3 000	1 000	150,0
Pomoc społeczna									
Przeciwdziałanie przemocy	852	85205	4170	wynagrodzenia bezosob.		1 000	1 000	0	0,0
		85205	4300	zakup usług pozost.		2 000	2 000	0	100,0
		85205	4700	szkolenia pracowników		2 000	2 000	0	100,0
Razem		85205				5 000	5 000	0	100,0
Pomoc społeczna									
Wspieranie rodziny	852	85206	3020	wyd.osob.ekw.bhp		0	200	200	0,0
		85206	4010	wynagrodzenia		6 300	30 500	24 200	484,1
		85206	4110	składki ZUS		1 027	5 260	4 233	512,2
		85206	4120	skł.f.pracy		542	750	208	138,4
		85206	4410	podróże służbowe kraj.		1 052	2 100	0	199,6
		85206	4440	Odpis na ZFŚS		0	1 125	0	0,0
		85206	4700	szkolenia pracowników		0	500	0	0,0
Razem		85206				8 921	40 435	31 514	453,3
Pomoc społeczna									
Rodzinne, alimenty	852	85212	3020	wyd.osob.ekw.bhp		500	900	400	180,0
		85212	3110	świadc. społeczne		2 983 720	2 752 233	-231 487	92,2
		85212	4010	wynagrodzenia		104 200	124 000	19 800	119,0
		85212	4040	dod.wynagr.rocne		6 800	7 700	900	113,2
		85212	4110	składki ZUS		18 950	20 067	1 117	105,9
		85212	4120	skł.f.pracy		2 600	2 040	-560	78,5

		85212	4210	zakup mater.wyposaz.		5 000	3 000	-2 000	60,0
		85212	4280	zakup usl.zdrow.		0	300	300	0,0
		85212	4300	zakup usl.pozost.		15 430	9 500	-5 930	61,6
		85212	4410	podroze sluzbowe kraj.		500	600	100	120,0
		85212	4440	odpis ZFSS		2 300	3 375	1 075	146,7
		85212	4610	koszty postep. Sadowego		0	500	500	0,0
		85212	4700	szkolenia pracownikow		500	2 000	1 500	400,0
Razem		85212				3 140 500	2 926 215	-214 285	93,2
Pomoc spoleczna	852	85213	4130	skl.na ubez.p.zdrowotne		15 640	14 100	-1 540	90,2
Razem		85213				15 640	14 100	-1 540	90,2
Pomoc spoleczna		85214	3110	zasilki		187 000	116 900	-70 100	62,5
Razem	852	85214				187 000	116 900	-70 100	62,5
Pomoc spoleczna									
Dodatki mieszkaniowe	852	85215	3110	dod.mieszkaniowe		115 000	80 000	-35 000	69,6
Razem		85215				115 000	80 000	-35 000	69,6
Pomoc spoleczna zasilki stale	852	85216	3110	zasilki stale		119 025	53 000	-66 025	44,5
Razem		85216				119 025	53 000	-66 025	44,5
Pomoc spoleczna GOPS	852	85219	3020	wyd. osob.niezal.do wynagr.		4 100	2 600	-1 500	63,4
		85219	4010	wynagrodzenia		354 382	364 000	9 618	102,7
		85219	4040	dod.wynagr.roczne		28 000	28 300	300	101,1
		85219	4110	skladki ZUS		65 200	67 800	2 600	104,0
		85219	4120	skladki f.pracy		8 600	11 700	3 100	136,0
		85219	4170	wynagr.bezosob.		11 500	12 500	1 000	108,7
		85219	4210	zakup mater.wyposaz.		17 000	10 000	-7 000	58,8
		85219	4260	zakup energii		0	6 000	6 000	0,0
		85219	4270	zakup uslug remont.		1 000	1 000	0	100,0
		85219	4280	zakup uslug zdrow.		2 000	1 000	-1 000	50,0
		85219	4300	zakup uslug pozost.		45 000	45 000	0	100,0
		85219	4410	podroze sluzbowe		13 000	15 000	2 000	115,4
		85219	4440	odpis ZFSS		9 800	9 400	-400	95,9
		85219	4700	szkolenia pracownikow		6 000	6 500	500	108,3
Razem		85219				565 582	580 800	15 218	102,7

Pomoc społeczna	852	85228	4170	wynagr.bezosob.		25 000	23 500	-1 500	94,0
Usługi opiekuńcze		85228	4110	składki ZUS		4 310	4 050	-260	94,0
		85228	4300	zakup usług pozost.		22 500	23 000	500	102,2
Razem		85228				51 810	50 550	-1 260	97,6
Pomoc społeczna									
Dożywianie, prace społ. użyt.	852	85295	3110	zasiłki i pomoc w naturze		248 900	182 300	-66 600	73,2
		85295/1	3110	prace społ. użyteczne		11 000	12 000	1 000	109,1
		85295/1	4210	zakup matr.wypos.		2 000	2 000	0	100,0
		85295	4210	zakup mater.wyposaż.		12 200	2 000	-10 200	16,4
		85295	4300	zakup usług pozost.		17 600	20 000	2 400	113,6
Razem		85295				291 700	218 300	-73 400	74,8
Ogółem	852					5 344 858	5 051 787	-293 071	94,5
Eduk. Opieka Wychow.									
Świetlice szkolne		85401	3020	wyd.osob. niezal. do wyn.		11 210	14 700	3 490	131,1
		85401	4010	wynagrodzenia		117 600	146 000	28 400	124,1
		85401	4040	dotatkowe wynagr.		9 340	9 700	360	103,9
		85401	4110	składki ZUS		22 985	25 330	2 345	110,2
		85401	4120	składki na FP		3 400	4 300	900	126,5
		85401	4210	zakup mat. i wyposaż		2 500	5 500	3 000	220,0
		85401	4280	zakup usł. zdrowotnych		380	400	20	105,3
		85401	4440	odpis na ZFSS		9 247	11 160	1 913	120,7
Razem		85401				176 662	217 090	40 428	122,9
Eduk.Opieka Wychow.									
Pomoc mater.dla uczniów	854	85415	3240	stypendia dla uczniów		116 353	36 000	-80 353	30,9
			3260	inne formy pom. dla uczniów		29 005	2 100	-26 905	7,2
Razem		85415				145 358	38 100	-107 258	26,2
Eduk. Opieka Wychow.									
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	4700	szkolenia		1 205	1 460	255	0,0
Razem		85446				1 205	1 460	255	0,0
Eduk.Opieka Wychow.Pozost.dział.	854	85495	3020	wyd.os.nie zal.do wyn.		362	438	76	121,0

Razem		85495				362	438	76	121,0
Ogółem	854					323 587	257 088	-66 499	79,4
Gospod. komunalna i ochr. środowiska									
Oświetlenie ulic i placów	900	90015	4260	zakup energii		340 000	208 205	-131 795	61,2
		90015	4270	zakup usl.remont. F-sz Sol.		2 214	1 991	-223	89,9
		90015	4300	zakup usług pozost.		105 000		0	100,0
		90015	6050	wydatki inwest.		119 231	120 000	769	100,6
		90015	6050	wydatki inwest. F-sz Sol.		33 544	38 656	5 112	115,2
Razem		90015				599 989	473 852	-126 137	79,0
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska									
zakłady budżetowe	900	90017	2650	dotacja przedm.		270 000	240 620	-29 380	89,1
Razem		90017				270 000	240 620	-29 380	89,1
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska									
WFOŚ	900	90019	4210	zakup mat. i wyposaż		5 800	2 000	-3 800	34,5
			4300	zakup usług pozost.		18 000	6 000	-12 000	33,3
Razem		90019				23 800	8 000	-15 800	33,6
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska									
opłata produktowa	900	90020	4300	zakup usług pozost.		3 211	1 000	-2 211	31,1
Razem		90020				3 211	1 000	-2 211	31,1
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska									
Pozost. dział.	900	90095	4300	zakup usług pozost. F-sz Sol		2 000	1 927	-73	0,0
		90095	6050	wydatki inwestyc. F-sz Sol.		6 335	5 500	-835	0,0
Razem		90095				8 335	7 427	-908	0,0
Ogółem	900					905 335	730 899	-174 436	80,7
Kultura i ochrona dziedz. narod. GOK, świetlice gminne	921	92109	2480	dotacja GOK		380 000	424 000	44 000	111,6
		92109	6050	wyd. inwest. F-sz Sol.		0	54 888	54 888	0,0
Razem		92109				380 000	478 888	98 888	126,0

Kultura i ochrona dziedz. nar.	921	92116	2480	dotacja podmiotowa	157 720	168 000	10 280	106,5
Biblioteki		92116			157 720	168 000	10 280	106,5
Razem								
Kultura i ochrona dziedz. nar.	921	92120	2720	dotacja celowa	0	5 000	5 000	0,0
Zabytki		92120			0	5 000	5 000	0,0
Razem								
Kultura i ochrona dziedz. nar.	921	92195	4210	zakup mat. i wyposaż F-sz Sol.	33 435	11 242	-22 193	33,6
Pozostała działalność		92195	4270	zakup usł.remont. F-sz Sol.	12 210	10 500	-1 710	86,0
		92195	4300	zakup usł.poz. F-sz Sol.	11 600	9 000	-2 600	77,6
Razem		92195			57 245	30 742	-26 503	53,7
Ogółem	921				594 965	682 630	87 665	114,7
Kultura fizyczna GLKS	926	92605	2360	dotacja	90 000	65 000	-25 000	72,2
Razem		92605			90 000	65 000	-25 000	72,2
Kultura fizyczna	926	92695	3040	nagrody niezal. do wynagr.	10 250	0	-10 250	0,0
Pozostała działalność		92695	4110	składki ZUS	1 200	1 200	0	100,0
		92695	4120	składki na FP	20	20	0	100,0
		92695	4170	wynagr.bezosob.	20 000	20 000	0	100,0
		92695	4210	zakup mat. i wyposaż F-sz Solecki	2 500	5 500	3 000	0,0
		92695	4210	zakup mat. i wyposaż	3 000	3 000	0	100,0
		92695	4260	zakup energii	20 000	20 000	0	100,0
		92695	4270	zakup usł.remontowych	2 000	2 000	0	100,0
		92695	4270	zakup usł.remont. F-sz Sol.	0	5 427	5 427	0,0
		92695	4300	zakup usług pozost.	16 000	16 000	0	100,0
		92695	4300	zakup usług pozost. F-sz Sol.	0	1 000	1 000	0,0
		92695	6050	wyd. inwest. F-sz Solecki	58 110	66 348	8 238	114,2
Razem		92695			133 080	140 495	7 415	105,6
Ogółem	926				223 080	205 495	-17 585	92,1
OGÓŁEM					29 833 349	27 233 920	-2 599 429	91,3

WÓJT
Gminy Dobrcz
Mieczysław Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2

PROJEKT BUDŻETU

Wydatki gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 040,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
600			Transport i łączność	1 298 713,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 263 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	860 000,00
		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	460 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710			Działalność usługowa	191 000,00
	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	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

750			Administracja publiczna	3 495 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
	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)	54 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 667,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 784,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 292,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	7 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
757			Obsługa długu publicznego	531 504,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	531 504,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	531 504,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 422 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 778 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00
80104		Przedszkola	888 320,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	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	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	2 629 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	409 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	241 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80195		Pozostała działalność	101 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	326 970,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	206 670,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	200 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	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	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852		Pomoc społeczna	5 051 787,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	255 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 920,00
	85203	Ośrodki wsparcia	707 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 797,00
	4220	Zakup środków żywności	23 420,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
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
85206		Wspieranie rodziny	40 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 752 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

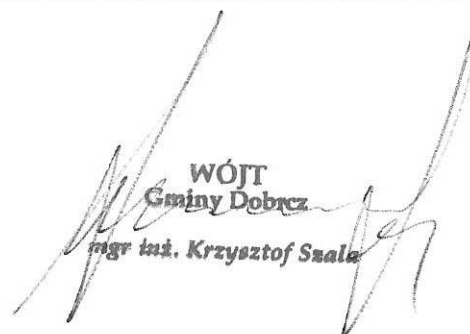
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	53 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
85295		Pozostała działalność	218 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 088,00
	85401	Świetlice szkolne	217 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00
	85495		Pozostała działalność	438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 899,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 852,00
		4260	Zakup energii	208 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 656,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 620,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 620,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 888,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 888,00
	92116		Biblioteki	168 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
926			Kultura fizyczna	205 495,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		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	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	140 495,00
		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	8 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 348,00
Razem:			27 233 920,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 040,00
750			Administracja publiczna	19 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 784,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 784,00
Razem:				419 784,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK 3**PROJEKT BUDŻETU**

Wydatki majątkowe w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Sieć wodociągowa Dobrcz	64 000,00
			Dochody własne jst	64 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 960,00
			Budowa systemu kanalizacji Dobrcz i Augustowo	226 960,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	226 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 040,00
			Budowa systemu kanalizacji Dobrcz i Augustowo	173 040,00
			Dochody własne jst	173 040,00
600			Transport i łączność	502 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	502 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 360,00
			Bitumowanie	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00
			Budowa dróg gminnych	192 360,00
			Dochody własne jst	192 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	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
	70095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja budynków	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
750			Administracja publiczna	69 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 784,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 784,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	19 784,00
			Dochody własne jst	19 784,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne UG	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa ZS w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne szkoły	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne Gimnazja	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
852			Pomoc społeczna	104 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
			Modernizacja budynku Gądecz	104 000,00
			Dochody własne jst	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 156,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 656,00
			Budowa oświetlenia drogowego	158 656,00
			Dochody własne jst	158 656,00
	90095		Pozostała działalność	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Rekultywacja stawu	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 888,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 888,00
			Świetlice	54 888,00
			Dochody własne jst	54 888,00
926			Kultura fizyczna	66 348,00
	92695		Pozostała działalność	66 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 348,00
			Place rekreacyjno -sportowe	66 348,00
			Dochody własne jst	66 348,00
Razem				1 725 536,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Wydatki majątkowe

/objaśnienia do załącznika nr 3 /

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, planowane wydatki majątkowe to kwota 464.000 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na rozbudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: 226.960 zł środki unijne, 237.040 zł środki z dochodów własnych Gminy w 2013 r.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- planowane wydatki majątkowe to kwota 502.360 zł. Przeznaczona jest na zadania inwestycyjne na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2013 r.

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 2013 r.

Rozdział 70095 — Pozostała działalność- planowane wydatki majątkowe to kwota 60.000 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na modernizację budynków komunalnych na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2013 r.

Rozdział 75023- Urzędy gmin- planowane wydatki majątkowe to kwota 69.784 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne związane z informatyzacją gminy Dobrcz, oraz zakupy inwestycyjne.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2013 r.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe- planowane wydatki inwestycyjne to kwota 80.000 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych Gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2013 r.

Rozdział 80110 - Gimnazja- planowane wydatki inwestycyjne to kwota 10.000 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne w gimnazjach Gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2013 r.

Rozdział 85203 – Ośrodek wsparcia- planowane wydatki inwestycyjne to kwota 104.000 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na modernizację budynku w Gądeczu.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2013 r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- planowane wydatki inwestycyjne to kwota 158.656 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem Gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2013 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota 5.500 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 2013 r.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- planowane wydatki inwestycyjne to kwota 54.888 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne w obiektach będących własnością Gminy oraz związanych z kulturą.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2013 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota 66.348 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane ze sportem.

Źródła finansowania to: Środki z dochodów własnych Gminy w 2013 r.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT BUDŻET 2013 r.

Uchwała Nr /....../2012
Rady Gminy Dobrcz
z dnia grudnia 2012 r.
załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2013 r.

Lp.	Planowane dochody	Treść	Planowane wydatki	27.233.920
Przychody ogółem:			§	Kwota w zł.
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	896.960,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)		§ 952	281.391,77
3.	Pożyczki		§ 952	-
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	226.960,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	-
	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	388.608,23
Rozchody ogółem:				1.028.755,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	610.000,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	60.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	358.755,00
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W roku budżetowym 2013 planowana jest nadwyżka w kwocie 131.795 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę długoterminowej pożyczki /z 2012 r./ na wyprzedzające finansowanie. Na spłaty kredytów planuje się: z wolnych środków kwotę 388.608,23 zł oraz kwotę 281.391,77 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu. W przychodach 2013 r. zaplanowana jest krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 226.960 zł.

Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5**PROJEKT BUDŻETU**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	109 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 400,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 292,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 292,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	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	200,00
?			Pomoc społeczna	3 296 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 834 800,00
	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	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
Razem:				3 407 892,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5A

PROJEKT BUDŻETU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	109 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 292,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	3 296 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 797,00
		4220	Zakup środków żywności	21 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 752 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,00
	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.	6 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
Razem:			3 407 892,00


WÓJT
 Gminy Dobrcz
 Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

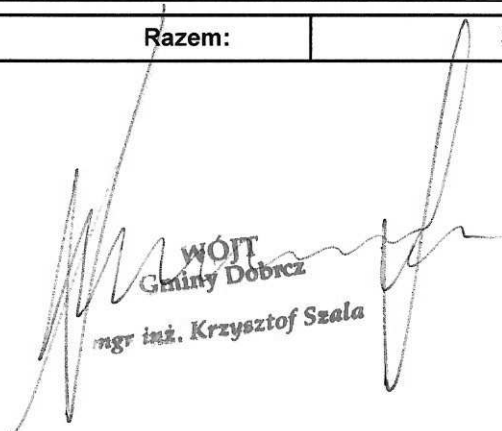
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
852			Pomoc społeczna	350 500,00
	85213		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.	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 200,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 300,00
Razem:				356 500,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6A**PROJEKT BUDŻETU**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	350 500,00
	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.	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 200,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	122 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 300,00
Razem:				356 500,00


WOJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT BUDŻET 2013 r.

Uchwała Nr/...../2012
Rady Gminy Dobrcz
z dniagrudnia 2012 r.
załącznik nr 8

Planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok obrotowy
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
				Dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	206.559	5.567.100	240.620	240.620	0	5.560.00	60.000	0	213.659	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	206.559	5.567.100	240.620	240.620	0	5.560.000	60.000	0	213.659	X
	Ogółem	206.559	5.567.100	240.620	240.620	0	5.560.000	60.000	0	213.659	X

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT BUDŻET 2013 r.

Uchwała Nr/...../2012
Rady Gminy Dobrcz
z dniagrudnia 2012 r.
załącznik nr 9

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Materiały	1 300
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	41 291
600	60016	4300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Usługi	1 000
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	72 360
750	75075	4300	Administracja publiczna Promocja/Usługi	3 150
900	90015	4270	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Remonty	1 991
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja	38 656
900	90095	4300	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Usługi	1 927
900	90095	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja	5 500
921	92109	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Światlice/Inwestycje	54 888
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	11 242
921	92195	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Remonty	10 500
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	9 000
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Materiały	5 500
926	92695	4270	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Remonty	5 427
926	92695	4300	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Usługi	1 000
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	66 348
	Razem			331 080

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT BUDŻET 2013 r.

Uchwała Nr/...../2012
Rady Gminy Dobrcz
z dniagrudnia 2012 r.
załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2013 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	240 620			240 620
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu		200 670		200 670
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/		424 000		424 000
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/		168 000		168 000
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz			9 000	9 000
Dotacje przedszkola j.s.t.			220 000	220 000
razem	240 620	792 670	229 000	1 262 290
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Ochrona zabytków			5 000	5 000
Spółka wodna			10 000	10 000
Stowarzyszenia - konkurs			30 000	30 000
Stowarzyszenia - konkurs - sport			65 000	65 000
razem			110 000	110 000
Łącznie udzielone dotacje	240 620	792 670	339 000	1 372 290

WÓJT
Gminy Dobrcz

Krzysztof Szala