

Zarządzenie nr 96/10
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2011 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz Uchwały LII/240/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i Uchwały Nr LIII/248/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/240/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28.05.2010r. ,
zarządzam co następuje:

§ 1

Opracowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2011 wraz z objaśnieniami, przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Czesław Drąg

**Zarządzenie nr/10
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 15 listopada 2010 roku**

**w sprawie projektu przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz na
lata 2011-2010.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) ,
zarządzam co następuje:

§ 1

Opracowany projekt Uchwały Rady Gminy Dobromierz w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz na lata 2011-2010 , przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała Budżetowa Gminy Dobromierz
na rok 2011**

Nr
**Rady Gminy Dobromierz
z dnia roku**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.9 lit. „c”, „d” i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (t.j Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131 poz. 1076)

Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **21.111.293,00zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące : 12.727.370,00zł;
- 2) dochody majątkowe: 8.383.923,00zł
jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **19.789.079,00zł**
- jak w załączniku nr 3 .

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 12.709.224,00 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 8.624.600,00zł,
z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.796.252,00zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2.828.348,00zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 839.596,00zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.640.982,00zł,
- 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE – 256.680,00zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 347.366,00zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.079.855,00zł,
w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.079.855,00zł,
z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 6.636.355,00zł , w tym:
 - a) ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 1.451.428,00zł,
 - b) ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 5.184.927,00zł

§ 3

Ustala się:

1. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **1.322.214,00zł.**
która zostanie przeznaczona na:

- a) spłatę rat kredytu w kwocie 1.272.214,00zł
- b) spłatę rat pożyczek w kwocie 50.000,00zł
- 2. Przychody budżetu na kwotę **4.584.927,00zł** i rozchody budżetu na kwotę **5.907.141,00zł**, *zgodne z załącznikiem nr 4.*

§ 4

- 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 77.000,00zł.
- 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 191.000,00zł,
z czego:
 - 1) na wydatki inwestycyjne budżetu 100.000,00zł,
 - 2) na działania wykonywane przez organizacje pozarządowe,
prowadzące działalność pożytku publicznego na działania
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 58.000,00zł,
 - 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 33.000,00zł.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000,00zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.000,00zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00zł,
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.860,00zł i wydatki w wysokości 27.860,00zł
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 - i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.536.403,00zł
 - *zgodnie z załącznikiem nr 5,*
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 400,00zł
 - *zgodnie z załącznikiem nr 6.*

§ 6

Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 839.596,00zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu – 552.000,00zł
- 2) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu - 287.596,00zł

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 7.

§ 7

- 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, *zgodnie z załącznikiem nr 8.*

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu :

Przychody w wysokości 3.935.500,00zł

Koszty w wysokości 3.885.500,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1. Krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 300.000,00zł.
2. Długoterminowych w wysokości 2.560.000,00zł,
3. Wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.024.927,00zł.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań :
 - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 300.000,00zł.
 - na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć wskazanych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu,
 - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00
		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	49 996,00
710			Działalność usługowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
750			Administracja publiczna	87 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 184,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 184,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	919,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 917 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 129 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 928 204,00
		0320	Podatek rolny	134 814,00
		0330	Podatek leśny	23 064,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 527 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	733 867,00
		0320	Podatek rolny	555 998,00
		0330	Podatek leśny	2 957,00
		0340	Podatek od środków transportowych	122 900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 540 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 520 978,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 355 323,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 311 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 311 668,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 043 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 043 655,00
801			Oświata i wychowanie	256 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	256 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 680,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 178,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 502,00
851			Ochrona zdrowia	7 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 526,00
852			Pomoc społeczna	2 001 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 463 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	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.	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 860,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 860,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 500,00
bieżące razem:				12 727 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 680,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 024 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 024 927,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 024 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 024 927,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 024 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 628 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 628 996,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 628 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 628 996,00

		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 628 996,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
majątkowe razem:				8 383 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 153 923,00
Ogółem:				21 111 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 410 603,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 024 927,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 024 927,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 024 927,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 996,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 996,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00
		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	49 996,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
710			Działalność usługowa	400,00
	71035		Commentarze	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
750			Administracja publiczna	87 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 184,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	919,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 917 682,00
	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	2 129 682,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 928 204,00
	0320	Podatek rolny	134 814,00
	0330	Podatek leśny	23 064,00
	0340	Podatek od środków transportowych	19 600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 527 022,00
	0310	Podatek od nieruchomości	733 867,00
	0320	Podatek rolny	555 998,00
	0330	Podatek leśny	2 957,00
	0340	Podatek od środków transportowych	122 900,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 540 978,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 520 978,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	4 355 323,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 311 668,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 311 668,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 043 655,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 043 655,00
801		Oświata i wychowanie	256 680,00
	80101	Szkoły podstawowe	256 680,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 178,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 502,00
851		Ochrona zdrowia	7 526,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 526,00
	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	7 526,00
852		Pomoc społeczna	2 001 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 463 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
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.	9 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 000,00
85216		Zasłki stałe	87 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
85295		Pozostała działalność	23 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 856,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 628 996,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 628 996,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 860,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 860,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	8 500,00
	92601	Obiekty sportowe	8 500,00
	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	8 500,00
Razem:			21 111 293,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe do świadczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składowki na ich realizację	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 676 436,00	61 509,00	61 509,00	0,00	61 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 927,00	4 614 927,00	4 584 927,00	0,00
	01004		Biurogeodezji i leśniczkowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 616 136,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 927,00	4 614 927,00	4 584 927,00	0,00
	01030		Leśnictwo	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 097,00	196 097,00	0,00	0,00	0,00	196 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	196 097,00	196 097,00	0,00	0,00	0,00	196 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	346 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60016		Trógi publiczne gminne	346 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 499,00	113 499,00	22 000,00	0,00	22 000,00	91 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	91 499,00	91 499,00	0,00	0,00	0,00	91 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Dotacje i usługa	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Oświetlenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 991 317,00	2 851 317,00	2 715 537,00	2 167 828,00	547 709,00	0,00	135 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 136,00	86 136,00	86 136,00	79 089,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (nielocalne i lokalne)	120 000,00	120 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (nielocalne i lokalne)	2 708 181,00	2 568 181,00	2 561 401,00	2 085 735,00	475 666,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja i rozwój samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe dotacje	34 000,00	34 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony praw	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzecz. os. fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wsp. i wy. z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa kasa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składowki na emerytalne	wydatki związane z realizacją zleceń i zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 720,00	88 720,00	70 720,00	8 800,00	61 920,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	87 520,00	87 520,00	69 520,00	8 800,00	60 720,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej) oraz wydatki związane z ich poborem	43 000,00	43 000,00	43 000,00	28 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	28 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obrotowa kasa publiczna	347 366,00	347 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obrotowa kasa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	347 366,00	347 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	269 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia międzyjednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801			Osłoby i wychowanie	4 443 345,00	4 443 345,00	3 942 879,00	3 182 858,00	760 021,00	0,00	243 786,00	256 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoloty podslawowe	2 580 300,00	2 580 300,00	2 178 070,00	1 871 021,00	307 049,00	0,00	145 550,00	256 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 827,00	222 827,00	204 239,00	178 249,00	25 990,00	0,00	18 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 261 612,00	1 261 612,00	1 189 612,00	1 133 588,00	56 024,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dotowanie uczniów do szkół	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 210,00	20 210,00	20 210,00	0,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostali nauczyciele	48 396,00	48 396,00	40 748,00	0,00	40 748,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	99 300,00	99 300,00	99 300,00	35 900,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	29 900,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 920 492,00	2 870 492,00	657 076,00	372 866,00	284 210,00	0,00	2 213 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85202		Formy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczeniu emerytalnym i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 260,00	1 476 260,00	69 260,00	60 560,00	8 700,00	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby problematyczne, niekiedy świadczenia z pomocy społecznej, niekiedy świadczenia rodzinne oraz osoby uczące się w szkole w ramach systemu integracji społecznej	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiększenia rzecz. osob. fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z budżetowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkańcom	66 400,00	66 400,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 969,00	351 969,00	351 069,00	298 669,00	52 410,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozoskładalalność	129 406,00	129 406,00	4 190,00	2 190,00	2 000,00	0,00	125 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 489,00	465 560,00	465 560,00	0,00	465 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 928,00	1 513 928,00	1 451 428,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 513 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 928,00	1 513 928,00	1 451 428,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni i miasteczka gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Obsługa ulic, placów i dróg	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 860,00	27 860,00	27 860,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozoskładalalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzicwanarodowego	1 112 000,00	512 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozoskładalalność w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Romski ośrodek kultury, świetlice i kluby	1 015 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki na zem:				18 788 079,00	12 709 224,00	8 824 800,00	6 788 262,00	2 828 948,00	888 696,00	2 640 882,00	268 880,00	0,00	347 886,00	7 078 866,00	7 078 866,00	6 898 966,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2011
Nr Rady Gminy Dobromierz
Z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.111.293,00
2.	Wydatki		19.789.079,00
3.	Wynik budżetu		+1.322.214,00
Przychody ogółem:			4.584.927,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2.560.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2.024.927,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			5.907.141,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.576.214,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	306.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3.024.927,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2011
Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2011 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2010	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	69.184,00	69.184,00	69.184,00	69.184,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.184,00	69.184,00	69.184,00	69.184,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00	919,00	919,00		919,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	919,00	919,00		919,00		
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00		200,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00		200,00		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
852		Pomoc społeczna	1.465.100,00	1.465.100,00	1.465.100,00	52.000,00	6.100,00	1.407.000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.463.000,00	1.463.000,00	1.463.000,00	49.900,00	6.100,00	1.407.000,00	
	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			
Ogółem			1.536.403,00	1.536.403,00	1.536.403,00	121.184,00	8.219,00	1.407.000,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 852 rozdział 85212 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00zł - budżet państwa
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24.000,00zł – budżet państwa
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.000,00zł - budżet gminy

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2011
Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2020	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	400,00						
	71035	Cmentarze		400,00	400,00		400,00		
Ogółem		400,00		400,00	400,00		400,00		

Załącznik nr 7
Do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2011
Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Wyszczególnienie	Cel	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji
1	2	3	4	5	6		
1.	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu	Dopłata dla zakładu budżetowego do dostarczanej wody	196.097,00	Przedmiotowa
2.	700	70001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu	Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu regulowanego	91.499,00	Przedmiotowa
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR	360.000,00	Podmiotowa
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich	55.000,00	Podmiotowa
5.	921	92116	2480	Biblioteki	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek	72.000,00	Podmiotowa
6.	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie basenów	65.000,00	Podmiotowa
Ogółem						839.596,00	

Do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2011
Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2011 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2011	z tego źródła finansowania				Uwagi/ Realizacja
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	15
1.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz	010	01010	Budowa wodociągu w Dobromierzu oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka	5.649.927,00	4.584.927,00	0,00	2.560.000,00	A. B. C. ...	2.024.927,00	Urząd Gminy
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Siółkowicach i Szymanowie	010	01010	opracowanie studium wykonalności	30.000,00	30.000,00	30.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	Remont chodnika z kostki kamiennej na Placu Wolności w Dobromierzu	600	60016	Wykonanie gruntownej przebudowy chodnika	60.000,00	60.000,00	60.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	Modernizacja pomieszczenia sali ślubów na salę konferencyjną	750	75023	Wykonanie Instalacji elektrycznej, obudowa ścian, roboty ogólnobudowlane	50.000,00	50.000,00	50.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	Zakup wyposażenia na salę konferencyjną	750	75023	Zakup ław i stołów	40.000,00	40.000,00	40.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	Zakup oprogramowania komputerowego	750	75023	Zakup programów księgowych i ewidencji ludności	50.000,00	50.000,00	50.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – spłata drabiny strażackiej	758	75809	Spłata raty drabiny strażackiej	10.500,00	1.000,00	1.000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

8.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	100.000,00	100.000,00		A. B. C		Urząd Gminy
9.	Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS	852	85219	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	573.000,00	50.000,00	50.000,00		A. B. C		Urząd Gminy
10.	Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji .Dobromierz – Faza I 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, ----- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek	900	90001	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków	9.570.916,01	62.500,00 ----- 1.451.428,00	62.500,00 ----- 337.832,00	 ----- -----	A. B. C. A. B. C.	 1.113.596,00	Urząd Gminy
11.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II W ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	921	92109	Elewacja budynku, roboty elektryczne, stolarska drzwiowa i okienna	600.000,00	600.000,00	100.000,00		A. B. C	500.000,00	Urząd Gminy
				OGÓŁEM	16.734.343,01	7.079.855,00	881.332,00	2.560.000,00	A.- B.- C.-	3.638.523,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. UW, MEN...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst...

C. Dotacje z funduszy celowych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9

Do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2011

Nr Rady Gminy Dobromierz

z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 r.

w groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy	41.754,51	3.935.500,00	287.596,00	287.596,00	X	3.885.500,00	X	91.754,51	x
	z tego:									
	1.Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu	41.754,51	3.935.500,00	287.596,00	287.596,00	X	3.885.500,00	X	91.754,51	x
Ogółem		41.754,51	3.935.500,00	287.596,00	287.596,00	X	3.885.500,00	x	91.754,51	x

*W odniesieniu do dochodów własnych jednostek
budżetowych:*

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych
przez Radę*

**Część opisowa
do projektu budżetu na 2011 rok**

Projekt budżetu opracowano w złotych

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2011 rok przyjęto:

I.DOCHODY

1. Plan dochodów własnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o następujące dane:
 - a) Podatek od nieruchomości – stawki podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o 2,6% wzrost w stosunku do stawek uchwalonych na 2010 rok, zwiększone o zaległości z lat ubiegłych.
 - b) Podatek rolny – plany podatków od osób prawnych i fizycznych wykazują tendencję wzrostową z uwagi na wzrost średniej ceny skupu żyta (wzrost o 10,28% w stosunku do roku 2010). Do wyliczenia planu 2011 roku przyjęto stawkę średniej ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2010r, zwiększając o zaległości z lat ubiegłych.
 - c) Podatek leśny – stawki podatkowe są wyższe o 13,25% w stosunku do zaplanowanych na rok 2010 i wynikają ze średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
 - d) Podatek od środków transportowych – stawki podatku z tego źródła zwiększą się o 5% w porównaniu do stawek roku ubiegłego, w planie ujęto również wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych

Do wyliczenia planu dochodów z podatków od osób prawnych i fizycznych przyjęto dane wynikające z ewidencji i stawek podatkowych obowiązujących w 2011 roku, zwiększając o zaległości podatkowe z lat ubiegłych (podatek rolny i podatek od nieruchomości – osoby fizyczne) oraz układ ratalny (podatek od nieruchomości – osoby prawne) i zmniejszając o należności trudne do wyegzekwowania.

Plan pozostałych dochodów podatkowych i opłat lokalnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2010 rok.

2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/26/2010 wprowadzono planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.520.978,00zł** (tj. o 206.279,00zł więcej niż było zaplanowane w 2010 r.) oraz subwencję ogólną w kwocie **4.355.323,00zł** (tj. o 159.360,00zł więcej niż było w 2010 r.) składającą się z części:

a) wyrównawczej	1.043.655,00zł
w tym: kwota podstawowa	518.322,00zł
kwot uzupełniająca	525.333,00zł
b) oświatowej	3.311.668,00zł

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2011 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2009 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. ustalonej przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

- *Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2011 roku wynosi 37,12%.*

3. Prognozy na 2011 rok :

- a) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przewiduje się dochód w wysokości przewidywanego wykonania 2010 roku,
 - b) z tytułu karty podatkowej, przewiduje się dochód w wysokości przewidywanego wykonania 2010 roku,
 - c) z uwagi na trudności w przewidywaniu prognoz w podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakłada się wykonanie na 2011 rok na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.
4. Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010.

5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3010-72/10

z dnia 21 października 2010 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3101-21/10 z dnia 16 października 2010r. wprowadzono do budżetu dotacje celowe oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6. Dochody majątkowe :

- a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowane są na podstawie szacunkowych prognoz .
- b) Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane w budżecie wynikają ze złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011r, gdzie znaczącą pozycję stanowią:
 - dofinansowanie z budżetu państwa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013” zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz „, w wysokości 3.024.927,00zł
 - środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 4.628.996,00,00zł na zadanie podstawowe, tj. „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I” - 3.515.402,00zł oraz na zwiększenie zadania podstawowego o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek tj. 1.113.594,00zł .
 - środki zaplanowane do pozyskania z PROW w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 500.000,00zł na kontynuację zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II”

W ogólnej wartości zaplanowanych dochodów, dochody bieżące stanowią 60,29% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 39,71%.

II. WYDATKI

Przy opracowaniu wydatków na 2010 rok przyjęto, że:

- a) prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,3%,
- b) składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- c) wzrost wynagrodzeń o 2,3% (bez nauczycieli).

Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności starano się zabezpieczyć plan na tzw. wydatki stałe, a następnie zaplanować wydatki inwestycyjne, szczególnie skupiając się na realizacji trzech dużych zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych tj.

1. „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I”.
2. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz”.
3. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce”.

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie 2011 roku sfinansowane zostaną następujących źródeł:

- a) środki unijne - 51,39% wartości inwestycji
- b) kredyty - 36,16% wartości inwestycji
- c) dochody własne – 12,45% wartości inwestycji

W ogólnej wartości zaplanowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 64,22%, a wydatki majątkowe 35,78%.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2011 rok uwzględniono przychody w kwocie **4.584.927,00zł**, na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz”

Przychody pochodzą z dwóch źródeł, tj:

- a) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w wysokości 2.560.000,00zł
przeznaczona będzie na częściowe sfinansowanie udziału własnego,
- b) pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie tego zadania
– 2.024.927,00zł

2. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody w ogólnej kwocie **5.907.141,00zł** w skład których wchodzi:

- a) spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP SA O/Wałbrzych na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I”
2.576.214,00zł

- b) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II opracowanie dokumentacji - 50.000,00zł
- c) spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” - 256.000,00zł
- d) spłata pożyczki w BGK przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” - 3.024.927,00zł .

Proponowane dochody na 2011 rok

<u>Rolnictwo i łowiectwo – dział 010</u>	kwota 3.024.927,00
---	---------------------------

Dochody majątkowe

dofinansowanie z budżetu państwa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013” zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz „, w wysokości 3.024.927,00zł

<u>Leśnictwo – dział 020</u>	kwota 4.000,00
-------------------------------------	-----------------------

Dochody bieżące

- | | |
|---------------------------------|----------|
| a) dzierżawa obwodów łowieckich | 4.000,00 |
|---------------------------------|----------|

<u>Gospodarka mieszkaniowa – dział 700</u>	kwota 290.996,00
---	-------------------------

Dochody bieżące

- | | |
|---|-----------|
| a) dochody z dzierżawy gruntów | 10.000,00 |
| b) opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste | 11.000,00 |
| c) czynsze /lokale użytkowe/ | 39.996,00 |

Dochody majątkowe

- | | |
|--------------------------------|------------|
| a) sprzedaż mienia komunalnego | 230.000,00 |
|--------------------------------|------------|

<u>Działalność usługowa – dział 710</u>	kwota 400,00
--	---------------------

Dochody bieżące

- | | |
|--|--------|
| a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 400,00 |
|--|--------|

<u>Administracja publiczna – dział 750</u>	kwota 87.184,00
---	------------------------

Dochody bieżące

- | | |
|---|-----------|
| a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 69.184,00 |
| b) wpływy z usług | 10.000,00 |
| c) pozostałe odsetki | 8.000,00 |

<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751</u>	kwota 919,00
--	---------------------

Dochody bieżące

- | | |
|---|--------|
| a) dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/ | 919,00 |
|---|--------|

Obrona narodowa –dział 752	kwota	200,00
-----------------------------------	--------------	---------------

Dochody bieżące

- | | |
|--|--------|
| a) dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne /zadania zlecone/ | 200,00 |
|--|--------|

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –dział 754	kwota	1.000,00
--	--------------	-----------------

Dochody bieżące

- | | |
|--|----------|
| b) dotacja celowa na zadania zlecone obrony cywilnej /zadania zlecone/ | 1.000,00 |
|--|----------|

<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	kwota	5.917.682,00
---	--------------	---------------------

Dochody bieżące

Z tego:

- | | |
|--|--------------|
| • podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) | 5.000,00 |
| • podatek od nieruchomości /os. prawne/ | 1.928.204,00 |
| • podatek rolny /os. prawne/ | 134.814,00 |
| • podatek leśny /os. prawne / | 23.064,00 |
| • podatek od środków transportu /os. prawne/ | 19.600,00 |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 4.000,00 |
| • odsetki | 20.000,00 |
| • podatek od nieruchomości /os.fiz./ | 733.867,00 |
| • podatek rolny /os.fiz./ | 555.998,00 |
| • podatek leśny /os.fiz/ | 2.957,00 |
| • podatek od środków transportu /os/fiz./ | 122.900,00 |
| • podatek od spadków i darowizn | 8.000,00 |
| • wpływy z opłaty targowej | 300,00 |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 70.000,00 |
| • odsetki | 33.000,00 |
| • wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 |
| • wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 600.000,00 |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 70.000,00 |
| • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 15.000,00 |
| • podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.520.978,00 |
| • podatek dochodowy od osób prawnych | 20.000,00 |

Różne rozliczenia – dział 758	kwota 4.355.323,00
--------------------------------------	---------------------------

Dochody bieżące

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej | 3.311.668,00 |
| 2. część wyrównawcza | 1.043.655,00 |
| w tym: | |
| a) kwota podstawowa | 518.322,00 |
| b) kwota uzupełniająca | 525.333,00 |

Oświata i wychowanie - dział 801	kwota 256.680,00
---	-------------------------

Dochody bieżące

- | | |
|---|------------|
| a) Dotacja celowa w ramach kontynuacji realizacji projektu rozpoczętego w 2010 roku
EDUKACJA XXI WIEKU (POKL.09.01.02-02-032/10-00) | 256.680,00 |
|---|------------|

Ochrona zdrowia – dział 851	kwota 7.526,00
------------------------------------	-----------------------

Dochody bieżące

- | | |
|--|----------|
| a) dochody z dzierżawy budynków ośrodków zdrowia | 7.526,00 |
|--|----------|

Pomoc społeczna – dział 852	kwota 2.001.100,00
------------------------------------	---------------------------

Dochody bieżące

- | | |
|--|--------------|
| a) dotacja celowa na zadania zlecone, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.463.000,00 |
| b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 17.000,00 |
| c) dotacje na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: | |
| • na zadania zlecone | 2.100,00 |
| • na zadania własne | 7.300,00 |
| d) dotacje celowe na zadania własne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 298.000,00 |
| e) dotacja celowa na zadania własne, zasiłki stałe | 87.000,00 |
| f) dotacje na utrzymanie GOPS /zadania własne | 103.600,00 |
| g) wpływy z usług - rozdział 85228 | 100,00 |

h) dotacja na dożywianie / zadania własne	23.000,00
<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900</u>	4.654.856,00
<i><u>Dochody majątkowe</u></i>	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, tj. pochodzące z Mechanizmu Finansowego OEG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie inwestycyjne „ Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I”	4.628.996,00
<i><u>Dochody bieżące</u></i>	
Wpływy z opłat i kar korzystanie ze środowiska	25.860,00
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921</u>	500.000,00
<i><u>Dochody majątkowe</u></i>	
środki zaplanowane do pozyskania z PROW w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” na kontynuację zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II”	500.000,00
<u>Kultura fizyczna - dział 926</u>	8.500,00
<i><u>Dochody bieżące</u></i>	
Wpływy z reklam umieszczonych na boisku sportowym	8.500,00
RAZEM PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM :	21.111.293,00
w tym:	
a) dochody bieżące	12.727.370,00
b) dochody majątkowe	8.383.923,00

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2011 rok

DZIAŁ 010

Rolnictwo i łowiectwo **4.676.436,00**

w tym:

Biura geodezji i terenów rolnych **16.500,00**

Wydatki bieżące 16.500,00 zł

- a) uwzględniono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Melioracje wodne **30.000,00**

Wydatki bieżące 30.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na melioracje
wodne na terenie gminy

30.000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **4.616.136,00**

Wydatki bieżące 1.209,00 zł

- a) opłata roczna na rzecz zarządu dróg powiatowych za zajęcie pasa dróg powiatowych
nr 2794DD i 2924D w związku z budową wodociągu w Borowie 1.209,00

Wydatki majątkowe 4.614.927,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz
budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie
Dobromierz - 4.584.927,00 . Źródłem finansowania tego zadania są :
- pożyczka w WFOŚ w wysokości 2.560.000,00ł
- pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie – 2.024.927,00
- b) Budowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Siodłkowicach i Szymanowie –
opracowanie studium wykonalności na to zadanie – 30.000,00

Izby Rolnicze **13.800,00**

Wydatki bieżące 13.800,00 zł

Obowiązkowe odpisy w wysokości 2% od uzyskanych dochodów
z podatku rolnego.

DZIAŁ 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **196.097,00**

Dostarczanie wody : **196.097,00**

Dotacje 196.097,00 zł

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Komunalnej do dostarczanej wody

DZIAŁ 600**Transport i łączność** **346.000,00****Drogi publiczne gminne:** **346.000,00**Wydatki bieżące 286.000,00 zł

W tym:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| b) bieżące naprawy dróg gminnych | 105.000,00 |
| c) zimowe utrzymanie dróg | 130.000,00 |
| d) koszenie i ścinanie poboczy | 45.000,00 |

Wydatki majątkowe 60.000,00 zł

Zaplanowano na 2011 rok zadanie inwestycyjne „Remont chodnika z kostki kamiennej na Placu Wolności w Dobromierzu” o wartości 60.000,00.

DZIAŁ 700**Gospodarka mieszkaniowa** **113.499,00**

w tym:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej **91.499,00**Dotacje 91.499,00 zł

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Komunalnej do czynszu regulowanego

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **22.000,00**Wydatki bieżące 22.000,00 zł

- | | |
|---|-----------|
| a) wyceny nieruchomości i ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia komunalnego | 22.000,00 |
|---|-----------|

DZIAŁ 710**Działalność usługowa** **36.900,00**

w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego **28.000,00**Wydatki bieżące 28.000,00zł

Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Dobromierz

Prace geodezyjne i kartograficzne **8.500,00**Wydatki bieżące 8.500,00zł

- | | |
|--|--|
| a) mapki i podziały działek mienia komunalnego Gminy | |
|--|--|

Cmentarze **400,00**Wydatki bieżące 400,00zł

- | | |
|--|--|
| a) wydatki na usługi wykonywane na cmentarzu | |
|--|--|

DZIAŁ 750**Administracja publiczna****2.991.317,00**

Częścią składową tej kwoty są wydatki na :

1. Urzędy wojewódzkie	86.136,00
2. Rady gmin	120.000,00
3. Urzędy gmin	2.708.181,00
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43.000,00
5. Pozostała działalność	34.000,00

Ad.1/ Urzędy wojewódzkie**86.136,00**Wydatki bieżące 86.136,00zł

Zatrudnienie 3 etaty

a) wydatki bieżące 7.043,00

b) wynagrodzenie osobowe i pochodne 79.093,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań zleconych na które Gmina otrzymuje dotacje. Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 69.184,00 zł.

Ad.2/ Rady Gmin**120.000,00**Wydatki bieżące 120.000,00zł

W planie wydatków na Radę Gminy uwzględniono diety Przewodniczącego Rady, diety radnych za udział w obradach sesji i komisjach oraz koszty administracji związane z obsługą rady.

Ad.3/ Urząd Gminy**2.708.181,00**

Zatrudnienie: sprzątaczk 2 osoby - 1,5 etatu

kierowcy 3 osoby – 3 etaty

kierowca mechanik (OSP) 1 etat

konserwator – palacz Urzędu 1 etat

pracownicy samorządowi 29 etatów

zatrudnieni na czas określony – 5 osób

Wydatki bieżące 2.568.181,00

W wydatkach ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobromierzu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.085.735,00zł. W ramach tej kwoty planowany jest wzrost wynagrodzeń o 2,3%, regulacja wynagrodzeń z tytułu zmiany dodatku funkcyjnego, stażowego i specjalnego, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 482.446,00zł dotyczą kosztów administracyjnych urzędu gminy takich jak między innymi: zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału, paliwa do samochodów służbowych, energii, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych i obsługi prawnej.

Wydatki majątkowe 140.000,00 zł

1. Modernizacja pomieszczenia sali ślubów na salę konferencyjną – 50.000,00
2. Zakup wyposażenia na salę konferencyjną - 40.000,00
3. Zakup programów komputerowych – 50.000,00

Ad.4/Promocja jednostek samorządu terytorialnego **43.000,00**

Wydatki bieżące 43.000,00zł

Wydatki na promocję dotyczą wydawania materiałów promujących naszą Gminę (kalendarze, biuletyny, albumy, plakaty...), organizację prezentacji i wystaw, szkoleń i wykładów z zakresu promocji, zakupu gadżetów oraz tłumaczenia tekstów.

Ad.5/Pozostała działalność **34.000,00**

Wydatki bieżące 34.000,00zł

W ramach wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się diety miesięczne dla sołtysów za udział w pracach organów Gminy, zakup wiązanek okolicznościowych oraz opłata składek członkowskich – Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie”, Związek Gmin Wiejskich i Klub Samorządowy PAP.

DZIAŁ 751

Urzędy naczelnych organów, władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **919,00**

Wydatki bieżące 919,00zł

Zaplanowano kwotę 919,00zł na zakup materiałów , jako zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752

Obrona narodowa **200,00**

Wydatki bieżące 200,00zł

Zaplanowano kwotę 200,00zł na zakup materiałów , jako zadanie zlecone gminie.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **88.720,00**

w tym:

Ochotnicze straże pożarne **87.520,00**

Wydatki bieżące 87.520,00zł

Wydatki na ochotnicze straże pożarne związane są z utrzymaniem gotowości bojowej i funkcjonowaniem OSP. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia i przeglądy samochodów pożarniczych oraz remonty sprzętu.

Obrona cywilna **1.200,00**

Wydatki bieżące 1.200,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup sprzętu porządkowego, materiałów konserwacyjnych do magazynu OC oraz szkolenia pracownika.

Zadanie zlecone - dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.000,00zł.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **43.000,00**

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

43.000,00

Wydatki bieżące 43.000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat a także opłaty komornicze oraz z tytułu wpisów na hipotekę. Na wypłaty prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków zaplanowano kwotę 28.000,00zł, pozostałe wydatki związane są z kosztami komorniczymi i sądowymi.

DZIAŁ 757

Różne rozliczenia **347.366,00**

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytowych i pożyczek j.s.t.

347.366,00

Wydatki bieżące 347.366,00 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego

347.366,00

w tym:

- a) spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 10.000,00
- b) spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w PKO BP SA na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I - 250.366,00
- c) spłata odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” - 52.000,00
- d) spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej i planowanej do zaciągnięcia II transzy w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz „ - 35.000,00

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia **269.000,00**

Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego

1.000,00

Wydatki majątkowe 1.000,00 zł

- a) drabina dla Powiatowej Straży Pożarnej

1.000,00

Rezerwy ogólne i celowe

268.000,00

Wydatki bieżące 168.000,00 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

77.000,00

Rezerwa celowa na:

Wydatki bieżące

- a) działania gminy wykonywane przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 58.000,00
- b) okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 33.000,00

Wydatki majątkowe

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie 4.443.345,00

z tego:

Szkoły podstawowe 2.580.300,00

Wydatki bieżące 2.580.300 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.871.021,00
- b) pozostałe wydatki bieżące 709.279,00

w tym:

1. SP Dobromierz 874.275,00

- a) wynagrodzenia i pochodne 727.664,00
- b) pozostałe wydatki bieżące 146.611,00

2. SP Gniewków 733.919,00

- a) wynagrodzenia i pochodne 618.877,00
- b) pozostałe wydatki bieżące 115.042,00

3. SP Roztoka 715.426,00

- a) wynagrodzenia i pochodne 524.480,00
- b) wydatki bieżące 190.946,00

4. Realizacji projektu rozpoczętego w 2010 roku

EDUKACJA XXI WIEKU (POKL.09.01.02-02-032/10-00) 256.680,00

wydatki bieżące 256.680,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 222.827,00

Wydatki bieżące 222.827,00 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne 178.249,00
- b) wydatki bieżące 44.578,00

1. SP Dobromierz 68.185,00

- a) wynagrodzenia i pochodne 50.489,00
- b) pozostałe wydatki bieżące 17.696,00

2. SP Gniewków 79.618,00

a) wynagrodzenia i pochodne	65.850,00
b) pozostałe wydatki bieżące	13.768,00
3. SP Roztoka	75.024,00
a) wynagrodzenia i pochodne	61.910,00
b) pozostałe wydatki bieżące	13.114,00
Przedszkola	50.000,00
<u>Wydatki bieżące 50.000,00 zł</u>	
Zaplanowano przeprowadzenie prac adaptacyjnych w 2 lokalach, w których zaplanowano uruchomienie pełnowymiarowych przedszkoli w Roztoce i w Dobromierzu od września 2011 roku.	
Gimnazja	1.261.612,00
<u>Wydatki bieżące 1.261.612,00 zł</u>	
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne	1.133.588,00
b) wydatki bieżące	128.024,00
Dowożenie uczniów do szkół	260.000,00
<u>Wydatki bieżące 260.000,00 zł</u>	
a) opłata za usługę transportową –dowóz dzieci do szkół	260.000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.210,00
<u>Wydatki bieżące 20.210,00 zł</u>	
Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,	
w tym:	
a) SP Dobromierz	5.700,00
b) SP Gniewków	3.300,00
c) ZS Roztoka	11.210,00
Pozostała działalność	48.396,00
<u>Wydatki bieżące 48.396,00zł</u>	
1. Środki na fundusz zdrowotny nauczycieli	7.648,00
w tym:	
a) SP Dobromierz	1.850,00
b) SP Gniewków	1.594,00
c) ZS Roztoka	4.204,00
2. Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	40.748,00
w tym:	
d) SP Dobromierz	9.860,00
e) SP Gniewków	10.244,00
f) ZS Roztoka	20.644,00

DZIAŁ 851**Ochrona zdrowia** 99.300,00

w tym:

Programy polityki zdrowotnej 29.300,00Wydatki bieżące 29.300,00 zł

Środki finansowe na programy zdrowotne zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, między innymi zakup szczepionek przeciw wirusowi HPV dla dziewcząt z terenu gminy.

Zwalczanie narkomanii 10.000,00Wydatki bieżące 10.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wynagrodzenia opiekunów i działalność świetlic środowiskowych:

- a) wynagrodzenia i pochodne 6.000,00
- b) pozostałe wydatki 4.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.000,00Wydatki bieżące 60.000,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-terapeutycznych:

Z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne 29.900,00
- b) pozostałe wydatki 30.100,00

Kwoty wydatków planowanych na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi są równe planowanej kwocie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852**Pomoc Społeczna** 2.920.492,00

w tym:

Domy pomocy społecznej 220.000,00Wydatki bieżące 220.000,00 zł

Opłata za pobyt 10 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej oraz zabezpieczono środki finansowe w tym zakresie dla 2 osób, które otrzymają miejsce w roku 2011.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.476.260,00Wydatki bieżące 1.476.260,00 zł

- a) wydatki w wysokości 1.463.000,00zł finansowane z dotacji celowych – zadania zlecone gminie
- b) wydatki w wysokości 13.260,00zł finansowane z budżetu gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.400,00

Wydatki bieżące 9.400,00 zł

Wydatki w pełnej wysokości z dotacji celowych:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| a) zadania zlecone gminie | 2.100,00 |
| b) na dofinansowanie zadań własnych | 7.300,00 |

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe

528.000,00

Wydatki bieżące 528.000,00 zł

z tego:

- | | |
|--|------------|
| a) z budżetu gminy | 230.000,00 |
| b) z dotacji celowej na zadania własne | 298.000,00 |

Dodatki mieszkaniowe /zadania własne gminy/

66.400,00

Wydatki bieżące 66.400,00 zł

z tego:

- | | |
|--------------------|-----------|
| a) z budżetu gminy | 66.400,00 |
|--------------------|-----------|

Zasilki stałe

87.000,00

Wydatki bieżące 87.000,00 zł

- | | |
|--|-----------|
| a) z dotacji celowej na zadania własne | 87.000,00 |
|--|-----------|

Ośrodki pomocy społecznej

401.969,00

Wydatki bieżące 351.969,00 zł

finansowanie:

- | | |
|--|------------|
| a) z dotacji celowej na zadanie własne | 103.600,00 |
| b) z budżetu gminy | 248.369,00 |

planowane wydatki przeznacza się na:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe i pochodne | 298.659,00 |
| b) wydatki bieżące | 53.310,00 |

Wydatki majątkowe 50.000,00 zł

Zaplanowany wydatek majątkowy dotyczy opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zadania „Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS” 50.000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.057,00

Wydatki bieżące 2.057,00 zł

Finansowane z budżetu gminy umowy zlecenia wraz z pochodnymi.

Pozostała działalność

129.406,00

Wydatki bieżące 129.406,00 zł

- | | |
|--|-----------|
| a) Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 90.000,00 |
| W tym: | |
| - z dotacji celowej na zadanie własne | 23.000,00 |
| - z budżetu gminy | 67.000,00 |
| b) zaplanowano środki finansowe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 1 osoby po wymaganym zatrudnieniu po odbyciu stażu | 2.190,00 |
| c) wydatki bieżące | 2.000,00 |
| a) Świadczenie pieniężne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych (31 osób na 10 miesięcy) | 35.216,00 |

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza 60.000,00

w tym:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 30.000,00

Wydatki bieżące 30.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na organizację wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy.

Pomoc materialna dla uczniów 30.000,00

Wydatki bieżące 30.000,00 zł

Zaplanowano środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.979.488,00

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.513.928,00

Wydatki majątkowe 1.513.928,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| a) Rozszerzony zakres robót w głównym zadaniu inwestycyjnym „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I” realizowanym z udziałem Środków z Mechanizmu Finansowego OEG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek, które finansowane zostanie w następujący sposób : | |
| • środki MFEOG | 1.113.596,00 |
| • środki własne gminy | 337.832,00 |
| b) Ze środków własnych zabezpiecza się środki w celu utrzymania rezultatów Projektu PL 0327-Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza | 62.500,00 |

Gospodarka odpadami 42.700,00

Wydatki bieżące 42.700,00 zł

- | | |
|--|-----------|
| a) odbiór tworzyw sztucznych i stłuczki szklanej | 42.700,00 |
|--|-----------|

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45.000,00

Wydatki bieżące 45.000,00 zł

a) wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy 45.000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 27.860,00

Wydatki bieżące 27.860,00 zł

- edukacja ekologiczna	860,00
- korekcja i wycina drzew	10.000,00
- odbiór odpadów niebezpiecznych	2.500,00
- magazynowanie i prasowanie odpadów	6.500,00
- rekultywacja terenu	4.000,00
- sprzątanie świata	500,00
-opłata za emisję zanieczyszczeń	3.500,00

Oświetlenie uliczne 225.000,00

Wydatki bieżące 225.000,00 zł

Wydatki z budżetu gminy zabezpieczają:

a) opłaty za oświetlenie uliczne i konserwację sprzętu oświetleniowego

Pozostała działalność 125.000,00

Wydatki bieżące 125.000,00 zł

z tego:

a) remonty wiat przystankowych	10.000,00
b) wydatki na utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej	54.000,00
c) usługi kominiarskie, montaż tablic	7.000,00
d) odłów bezpańskich psów	24.000,00
e) zakup i montaż iluminacji świetlnych	30.000,00

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.112.000,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury 25.000,00

Wydatki bieżące 25.000,00 zł

Wydatki dotyczą organizacji koncertu z okazji Święta Niepodległości 11 listopada
(opłata koncerty, druk plakatów, nagłośnienie)

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.015.000,00

Dotacje 415.000,00 zł

a) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR 360.000,00

b) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich

55.000,00

Wydatki majątkowe 600.000,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II – w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Źródłem finansowania inwestycji są:

- środki z PROW - 500.000,00
- środki własne - 100.000,00

Wykonana zostanie elewacja budynku, roboty elektryczne oraz stolarka drzwiowa i okienna

Biblioteki	72.000,00
-------------------	------------------

Dotacje 72.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek	72.000,00
---	-----------

Dział 926

<u>Kultura fizyczna</u>	65.000,00
--------------------------------	------------------

Obiekty sportowe(baseny)	65.000,00
--------------------------	-----------

Dotacje 65.000,00zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie basenów	65.000,00
---	-----------

RAZEM PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	19.789.079,00
-----------------------------------	----------------------

w tym:

a) wydatki bieżące	12.709.224,00
b) wydatki majątkowe	7.079.855,00