

**UCHWAŁA NR .../.../.....
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH**

z dnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobryszyce na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm./ **Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **10.819.650,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **10.325.437,00 zł**,
- 2) majątkowe w kwocie **494.213,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **13.863.389,18 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **9.762.392,28 zł**,
- 2) majątkowe w kwocie **4.100.996,90 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 6.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- b) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **1.362.173,00 zł**.
- c) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości **3.043.739,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie **1.200.000,00 zł**,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.550.622,00 zł**,
- c) wolnymi środkami w kwocie **293.117,18 zł**.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.750.622,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **706.882,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do kwoty **540.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **1.500.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **1.600.000,00 zł**.

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **15.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **23.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **48.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **46.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie **30.000,00 zł** na zadanie związane z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **122.500,00 zł** do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (załącznik nr 7) w wysokości **71.000,00 zł**,

b) celowe (załącznik nr 8) w wysokości **11.826,90 zł**,

c) celowe na pomoc innym j.s.t. (załącznik nr 9) w wysokości **1.234.670,00 zł**,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe na zadania własne Gminy związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (załącznik nr 10) w wysokości **38.000,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w par. 6 ust. 1 niniejszej uchwały,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:

a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Jan Pawlikowski

Zal. Nr 1 do Uchw. Nr .../.../..... Rady Gminy w Dobryszycach z dn. r. - PLAN
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 995,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	383 495,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	282 416,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 079,00
	01095		Pozostała działalność	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	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 000,00
	40002		Dostarczanie wody	354 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
600			Transport i łączność	18 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 420,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 845,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	127,00
		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	62 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 718,00
750			Administracja publiczna	68 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 209,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 202,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 192,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	192,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 893 100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 623 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00
	0320	Podatek rolny	3 700,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	13 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
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	762 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00
	0320	Podatek rolny	63 000,00
	0330	Podatek leśny	17 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	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	36 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 471 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 470 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758		Różne rozliczenia	3 961 708,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 968 391,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 968 391,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	483 338,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	483 338,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	509 979,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	494 979,00
801		Oświata i wychowanie	218 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
80104		Przedszkola	13 400,00
	0830	Wpływy z usług	13 400,00
80110		Gimnazja	14 000,00
	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	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 000,00
	0830	Wpływy z usług	181 000,00

51			Ochrona zdrowia	48 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00
852			Pomoc społeczna	1 609 537,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 729,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	1 301 729,00
		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.	9 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 554,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 725,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 560,00
	85216		Zasiłki stałe	79 993,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 993,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 299,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 199,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	119 677,00
		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	113 659,72
		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	6 017,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 200,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				10 819 650,00

WOJEWÓDZTWA
mgr inż. Jan Pawlikowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na rok 2011	w tym: Dochody bieżące
750			Administracja publiczna	150	150
	75011		Urzędy wojewódzkie	150	150
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	150
852			Pomoc społeczna	15.000	15.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15.000	15.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000	15.000
OGÓLEM				15.150	15.150

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Pawlikowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../... Rady Gminy w Dobrychcach z dn. r. - PLAN WYDATKÓW
 BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 163 464,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 264,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 264,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 500,00
	40002		Dostarczanie wody	284 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
600			Transport i łączność	1 416 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 259 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 234 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	41 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 470 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	671,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 286 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	45 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 073,10
	4260	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 826,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00
	4260	Zakup energii	1 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00
	4810	Rezerwy	23 000,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 800,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	91 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758		Różne rozliczenia	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00
	4810	Rezerwy	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 050 010,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 723 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
80104		Przedszkola	315 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	1 150 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	148 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
80195		Pozostała działalność	57 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00
851		Ochrona zdrowia	73 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 950 978,32
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 729,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 254 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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.	9 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 279,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 600,32
	3110	Świadczenia społeczne	57 560,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 040,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	79 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 993,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85295		Pozostała działalność	153 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451,23
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 089,39
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,32

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 234,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,36
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	474,86
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 547,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	266,59
	4307	Zakup usług pozostałych	23 322,28
	4309	Zakup usług pozostałych	1 234,72
	4417	Podróże służbowe krajowe	398,88
	4419	Podróże służbowe krajowe	21,12
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,16
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 930,00
	85401	Świetlice szkolne	143 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 400,00
900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90095		Pozostała działalność	137 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 226,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
	92116	Biblioteki	71 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 000,00
	92195	Pozostała działalność	826,86
	4300	Zakup usług pozostałych	826,86
926		Kultura fizyczna	358 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	317 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 622,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 378,00
Razem:		13 863 389,18

WÓJTA MINY
mgr inż. Jan Pawlikowski

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE W 2011 ROKU

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr/..... Rady Gminy w Dobryszycach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejsc. Zdania, Galonki, Rożny i część ulicy Brzeźnickiej w Dobryszycach - III etap	390 000,00
			Dochody własne jst	390 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejsc. Zdania, Galonki, Rożny i część ulicy Brzeźnickiej w Dobryszycach - III etap	1 311 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 311 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejsc. Zdania, Galonki, Rożny i część ulicy Brzeźnickiej w Dobryszycach - III etap	459 000,00
			Dochody własne jst	176 584,00
			Inne	282 416,00
600			Transport i łączność	1 241 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 234 670,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 234 670,00
			Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Dobryszyce - Kietlin.	1 234 670,00
			Dochody własne jst	34 670,00
			Kredyty i pożyczki	1 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Budowa wiat przystankowych.	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
750			Administracja publiczna	11 826,90
	75095		Pozostała działalność	11 826,90
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 826,90
			Dotacja celowa na realizację wspólnego zadania "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	11 826,90
			Dochody własne jst	11 826,90
801			Oświata i wychowanie	266 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w Dobryszycach, ul. Szkolna.	136 000,00
			Dochody własne jst	136 000,00
			Budowa magazynu sprzętu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce.	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup taśmowej prasy osadu.	70 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Kredyty i pożyczki	50 000,00
90095		Pozostała działalność	41 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Projekt kanalizacji w miejscowości Blok Dobryzycze.	31 000,00
		Dochody własne jst	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Zakup pojemników do przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 500,00
		Dochody własne jst	10 500,00
926		Kultura fizyczna	310 000,00
	92695	Pozostała działalność	310 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 622,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w Dobryzycach, ul. Szkolna.	189 622,00
		Kredyty i pożyczki	189 622,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 378,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w Dobryzycach, ul. Szkolna.	120 378,00
		Dochody własne jst	120 378,00
Razem			4 100 996,90

WÓJTGMINY
mgr inż. Jan Paulikowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/...../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU,
ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Z LAT UBIEGŁYCH**

Przychody	Kwota (w złotych)	Rozchody	Kwota (w złotych)
1. Przychody	3.750.622,00	1. Rozchody	706.882,82
903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w Dobryszycach, ul. Szkolna. 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejsc. Zdania, Galonki, Rożny i części ulicy Brzeźnickiej w Dobryszycach - III etap"	1.500.622,00 189.622,00 1.311.000,00	992 - Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	203.064,82
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - WFOŚiGW w Łodzi, w tym: 1) Zakup taśmowej prasy osadu.	50.000,00 50.000,00	992 - Spłata otrzymanych kredytów krajowych	400.000,00
952 - Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym: 1) na pokrycie planowanego deficytu.	1.200.000,00 1.200.000,00	963 - Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	103.818,00
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	1.000.000,00		
2. Dochody budżetu gminy	10.819.650,00	2. Wydatki budżetu gminy	13.863.389,18
RAZEM	14.570.272,00		14.570.272,00

WOJTGMINY

mgr inż. Jan Pawlikowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 750 622,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 500 622,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 250 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			706 882,82
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	103 818,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	603 064,82

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Paulikowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/.../....
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE OGOLEM	WYDATKI OGOLEM	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
					Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadania budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	18.420	18.420	18.420	-	18.420	-	-	-


WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Pawlikowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryzycach
z dnia roku

**WYDATKI GMINY DOBRYSZYCE
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, REALIZOWANE W 2011 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁANIE	LATA REALIZACJI PROJEKTU	WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (w zł)	PLANOWANE PEŁNOSPÓŁNOŚCI W ROKU 2011	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
									Dochody własne	Środki Unijne	Budżet państwa	
1.	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejsc. Zdania, Galonki, Rożny i części ulicy Brzeźnickiej w Dobryzycach – III etap”	321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	2009 - 2011	2.366.400,00	2.160.000,00	849.000,00	1.311.000,00	-	
2.	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	„Budowa zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”	IV.2.E-Usługi publiczne	2009 - 2011	17.400,00	11.826,90	11.826,90	-	-	
3.	852	85214 85295	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013	„Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Dobryzyce”	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008 - 2011	418.724,64	14.040,32 119.677,00	14.040,32	113.659,72	6.017,28	
4.	926	92695	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	„Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w Dobryzycach”	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	2009 - 2011	310.000,00	310.000,00	120.378,00	189.622,00	-	
RAZEM:								3.112.524,64	2.615.544,22	995.245,22	1.614.281,72	6.017,28

WÓJT GMINY

mgr inż. Jan Paucikowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE
W 2011 ROKU**

w złotych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
1.	921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRYSZYCACH	71.000
OGOLEM:				71.000

WÓJT GMINY

mgr inż. Jan Pawlikowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE W 2011 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES (przeznaczenie dotacji)	OGÓLNE KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	11.826,90
OGÓŁEM:					11.826,90

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Pawlikowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2011 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA (przeznaczenie - obrotu)	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ DOBRYSZYCE- KIETLIN	Powiat Radomszczański	1.234.670
OGÓLEM					1.234.670

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Pawlikowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE
NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA UDZIELANA
1	2	3	4	5
1.	926	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.	38.000
OGÓLEM:				38.000

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Pawlikowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**ŚRODKI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE GMINY DOBRYSZYCE
NA 2011 ROK DO DYSPOZYCJI SOŁECTW**

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	2	3	4
1.	DOBRYSZYCE	27.000,00	75412 § 4210
2.	DOBRYSZYCE II	11.800,00	90095 § 4210
3.	ZDANIA	8.200,00	75412 § 4210
4.	ZALESICZKI	5.800,00	90095 § 4210
5.	BLOK DOBRYSZYCE	28.200,00	90095 § 4210
6.	ŻABY	6.800,00	90095 § 4210
7.	BOROWA	7.050,00	90095 § 4210
8.	BOROWIECKO	9.850,00	90095 § 4210
9.	GALONKI	8.650,00	92109 § 4270
10.	ROŻNY	9.150,00	92109 § 4270
RAZEM		122.500,00	

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Paulikowski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr/...../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W 2011 ROKU**

Dział 900

1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM: 30.000,00 zł

w tym:

Rozdział 90019, § 0690 30.000,00 zł

2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM: 30.000,00 zł

w tym:

Rozdział 90095, § 3040 1.500,00 zł

Rozdział 90095, § 4210 12.200,00 zł

Rozdział 90095, § 4300 5.800,00 zł

Rozdział 90095, § 6060 10.500,00 zł

- zakup pojemników do przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.500,00 zł

WOJTY GMINY
mgr inż. Jan Pawlikowski

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE - Uchw. Nr/...../..... Rady Gminy w Dobryszycach z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 202,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 202,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,00
852			Pomoc społeczna	1 303 283,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 301 729,00
	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.	1 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 554,00
Razem:				1 362 173,00

WOJTY GMINY
mgr inż. Jan Pawlikowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE - Uchw. Nr/...../..... Rady Gminy w Dobryszycach z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	58 202,00	
			Urzędy wojewódzkie	58 202,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	671,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00
		751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 303 283,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 729,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		

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.	1 554,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 554,00
Razem:		1 362 173,00

WÓJT GMINY

Wojciech Mielnikowski



OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRYSZYCE NA 2011 ROK

Budżet na 2011 rok opracowano na podstawie wykonania dochodów i wydatków za 2007 - 2009 rok oraz analizy wykonania roku 2010, przyjmując realne możliwości wykonania dochodów, jak również potrzeby w zakresie wydatków.

Przy planowaniu dochodów przyjęto średnioroczny wzrost o 105% dochodów własnych. Przy planowaniu wydatków przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3% i wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 107% od m-ca IX 2011 r. oraz uwzględniając skutki 7% wzrostu poborów nauczycieli w 2010 r., jak również uwzględniając wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji w wysokości 105,0%.

Opracowany na 2011 rok projekt budżetu Gminy zawiera:

- plany dochodów i wydatków,
- plan przychodów i rozchodów,
- wykaz inwestycji,
- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu,
- wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przy opracowywaniu projektu budżetu zastosowano następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./;
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm./;
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm./;
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm./;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207/

oraz otrzymane dane zawarte w:

- **Informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r.** (Nr ST3/4820/26/2010) o:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok;

- b) planowanej na 2011 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - c) planowanej na 2011 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- informacji o kwotach dotacji celowych na 2011 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; kwot dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją powyższych zadań oraz kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin, zgodnie z *pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi* Nr Fn I-3010-14/G/2011 z dnia 22 października 2010 r. oraz *pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim* Nr DPT.421-8/10 z dnia 17 września 2010 r. i Nr DPT.320-23/10 z dnia 25 października 2010 r.

Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Prognozowane dochody gminy zostały przedstawione według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W dochodach gminy założono 5% wzrost z tytułu podatków lokalnych i opłat za wodę i ścieki.

Planowane dochody gminy na 2011 rok wynoszą 10.819.650,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące* – 10.325.437,00 zł,
- *dochody majątkowe* – 494.213,00 zł,

i są przedstawione w Załączniku Nr 1 w/g podziałów na poszczególne źródła, w Załączniku Nr 1a – w zakresie planu dochodów budżetu państwa na rok 2011.

1. Do *dochodów majątkowych* zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Natomiast *dochody bieżące* budżetu gminy są to dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Planowane wydatki wynoszą 13.863.389,18 zł, w tym wydatki majątkowe 4.100.996,90 zł i wydatki bieżące 9.762.392,28 zł.

Na wydatki majątkowe składają się zaplanowane wydatki i zakupy inwestycyjne przedstawione w wykazie inwestycji **4.100.996,90 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3. Największe wydatki majątkowe to:

- 1) kontynuacja „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejsc. Zdania, Galonki, Rożny i część ulicy Brzeźnickiej w Dobryszycach – III etap” z roku 2010, w kwocie **2.160.000,00 zł**;
- 2) dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego. Na podstawie umowy z dnia 22 lipca 2010 r. Gmina Dobryszycy zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej na realizację przebudowy drogi powiatowej Kielin – Dobryszycy w wysokości **1.234.670,00 zł**. Realizacja pomocy nastąpi w przypadku zakwalifikowania powyższej drogi do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Planowane wydatki budżetowe na 2011 rok przyjęto w większości działów na poziomie planu wydatków roku 2010 po uwzględnieniu realnych potrzeb. Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto przeliczając o wskaźnik 7% wzrostu wynagrodzeń od miesiąca IX 2011 r., jak również uwzględniając przechodzące na rok 2011 skutki podwyżek 7% nauczycieli oraz przypadające do wypłaty w 2011 r. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, skutki awansów zawodowych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 5% (w roku 2010 podwyżek dla administracji i obsługi nie było).

W dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

W rozdziale **75421 – „Zarządzanie kryzysowe”** zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **23.000,00 zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie Gminy na zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W ramach zaplanowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, będą realizowane:

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **46.000,00 zł**,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.

W dziale Opieka Społeczna zabezpieczono środki własne m.in. na:

- pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- utrzymanie stanowiska pracy – opiekuna społecznego,
- realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży,
- pokrycie kosztów transportu żywności otrzymywanej bezpłatnie z Banku Żywności w Łodzi poprzez Centrum Pomocy Bliźniemu Stowarzyszenia „MONAR-MARKOT” w Klizinie,
- wypłatę zasiłków celowych,
- wkład własny w realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Dobryczyce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W ramach otrzymanych dotacji będą wypłacane:

- zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe,
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W wydatkach budżetu 2011 r. zaplanowano środki na realizację wniosków w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **122.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Podobnie jak w roku 2010 uwzględniono w planie wydatków budżetowych środki na dotacje na zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu w wysokości **38.000,00 zł**.

Zabezpieczono kwotę **71.000,00 zł** na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryzycach.

W budżecie zaplanowano kwotę **706.882,82 zł** na pokrycie spłaty rat pożyczek i kredytu przypadających w 2011 roku, w tym spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **103.818,00 zł**. Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w kwocie **91.000,00 zł**.

Planowany deficyt w kwocie **3.043.739,18 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami, pożyczkami oraz kredytem zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Gminy
Małgorzata Szewczyk

ZATWIERDZIŁ:

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Pawlikowski