

Projekt

**Uchwała nr
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia
w sprawie budżetu na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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.) Rada gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 19 957 396 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 722 192 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 235 204 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 24 131 165 .zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17 722 192 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 408 973 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011r. na kwotę 6 408 973 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 173 769 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w kwocie 4 173 769 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4 802 289 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 628 520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 562 016 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 284 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.


WÓJT
Edward Dębiec

- 1) przychody 1 161 656 zł,
 - 2) koszty 1 161 656 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 115 000 zł , oraz wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 115 000 zł

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 5802 289 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000.. zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 173 769 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 628 520 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 173 769 zł;
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 628 520 zł.
- 2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, w zakresie wydatków bieżących, uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków .
- 4). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63 900 .zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6100.zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 50 000 zł,
 - 2) celową w wysokości - 15 000 zł,
- z przeznaczeniem na :

WÓJT

Edward Bębiec

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 15 000.zł,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT
Edward Dębiec

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 406 687,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 401 283,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00
				280 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 121 283,00
				1 121 283,00
	01095		Pozostała działalność	5 404,00
		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	5 104,00
				5 104,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
				300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00
				700,00
		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	135 000,00
				135 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
				350 000,00
750			Administracja publiczna	145 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 600,00
				99 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
				45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
				500,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 364,00
				1 364,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 935 862,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00
			13 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 103 550,00
	0310	Podatek od nieruchomości	835 000,00
			835 000,00
	0320	Podatek rolny	42 000,00
			42 000,00
	0330	Podatek leśny	131 000,00
			131 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	750,00
			750,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
			500,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 700,00
			14 700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
			65 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 600,00
			14 600,00
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	1 589 400,00
	0310	Podatek od nieruchomości	475 000,00
			475 000,00
	0320	Podatek rolny	785 000,00
			785 000,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00
			8 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	181 900,00
			181 900,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 400,00
			8 400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
			125 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 100,00
			2 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
			1 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
			2 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
			31 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 300,00

			9 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
			70 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
			3 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 115 912,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 106 112,00
			2 106 112,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 800,00
			9 800,00
758		Różne rozliczenia	8 405 362,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 133 545,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 133 545,00
			6 133 545,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 188 161,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 188 161,00
			2 188 161,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 656,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 656,00
			83 656,00
801		Oświata i wychowanie	142 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
			9 000,00
	80104	Przedszkola	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
			2 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
			500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131 000,00
	0830	Wpływy z usług	131 000,00
			131 000,00
852		Pomoc społeczna	3 835 900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
			14 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 244 000,00
			3 244 000,00
	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.	20 100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
			2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 100,00
			18 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
			146 000,00
85216		Zasiłki stałe	185 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00
			185 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 600,00
			108 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00
	0830	Wpływy z usług	2 600,00
			2 600,00
85295		Pozostała działalność	115 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 200,00
			115 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
			115 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	483 921,00
	92601	Obiekty sportowe	483 921,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 921,00
			483 921,00
Razem:			19 957 396,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 993 025,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 948 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
				85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
				150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 283,00
				1 121 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 672,00
				592 672,00
	01030		Izby rolnicze	15 870,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 870,00
				15 870,00
	01095		Pozostała działalność	28 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
				3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
				15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				10 000,00
600			Transport i łączność	3 313 756,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00
				270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 043 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
				150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
				250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
				9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 756,00
				2 634 756,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
				4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
				195 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00
			15 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00
			33 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00
			5 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
			12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
			90 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
			22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
			1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
			165 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
			8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825,00
			6 825,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
			70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
			80 000,00
750		Administracja publiczna	2 295 720,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 086,00
			84 086,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 454,00
			13 454,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 060,00
			2 060,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 800,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
			125 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00
			1 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 026 820,00
			3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
			1 220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220 000,00
			92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
			209 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 920,00
			33 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 500,00
			32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
			5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
			95 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
			55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00
			1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			105 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105 000,00
			8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00
			15 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 500,00
			15 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00
			45 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 200,00
			32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
			30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
			27 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
			15 000,00

	75095		Pozostała działalność	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
				8 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364,00
				550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
				86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
				13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
				265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00
				150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
				300,00
				300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00
				8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
				17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
				2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
				3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
				700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
				5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
				5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
				2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
				10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
				800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
				2 500,00
				2 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
				8 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
				500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
				500,00
				500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
				65 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00
				34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
				2 200,00
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00
				125 000,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
		4810	Rezerwy	65 000,00
				65 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 178 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 863 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
				160 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 900,00
				145 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 700,00
				11 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 600,00
				2 192 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 200,00
				190 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 500,00
				400 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 900,00
				61 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00
				295 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00
			17 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
			65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 800,00
			82 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
			2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 300,00
			9 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00
			8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
			7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
			3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 100,00
			134 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00
			14 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 600,00
			150 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
			12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
			28 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
			4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00
			83 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
			13 000,00
80104		Przedszkola	419 216,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 016,00
		37 016,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00
		34 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 100,00
		211 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
		17 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00
		38 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		5 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		20 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00
		4 400,00
4260	Zakup energii	6 100,00
		6 100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		1 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		700,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		8 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		700,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00
		15 400,00
80110	Gimnazja	2 102 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 300,00
		97 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
		1 350 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 600,00
		115 600,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00
		245 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00
		36 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		95 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00
		6 600,00
4260	Zakup energii	17 500,00
		17 500,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		12 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		1 500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00
		2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 400,00
		80 400,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	653 350,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		140 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
		25 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

		600,00
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		380 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		400,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00
		6 650,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	405 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 400,00
		266 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		19 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00
		45 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		7 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		21 000,00
4260	Zakup energii	2 600,00
		2 600,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		14 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
		7 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
			24 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
			8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 600,00
			154 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
			12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00
			27 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
			4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
			7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
			9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	110 100,00
			110 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
			900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
			8 000,00
80195		Pozostała działalność	47 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00
			39 500,00
851		Ochrona zdrowia	72 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 100,00
			1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 900,00
			36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	

			36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
			11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			600,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 550 572,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 110 772,00
			3 110 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
			85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
			6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
			50 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
			2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
			90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
			8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00
			3 150,00
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.	20 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00
			20 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 000,00
			236 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00

85216		Zasiłki stałe	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
			185 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 600,00
			600,00
			600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 600,00
			287 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
			21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
			49 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
			7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
			2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			7 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
			7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
			800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
			4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
			12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
			8 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00
			26 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
			1 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
			4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
			850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
			60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
			2 100,00
85295		Pozostała działalność	185 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 200,00
			185 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
			32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
			40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
			105 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
			50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
			83 000,00
	92116	Biblioteki	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
			160 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 724 562,00
	92601	Obiekty sportowe	1 610 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 262,00
			1 610 262,00
	92695	Pozostała działalność	114 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
			50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
			25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
			1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
			4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
			800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
			5 200,00
Razem:			24 131 165,00

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 863 955,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 863 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej naq terenie Gminy Golub-Dobrzyń III - etap	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 283,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 121 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 672,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	592 672,00
600			Transport i łączność	2 904 756,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 404 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 756,00
			Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyn	2 134 756,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamek Golubski	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa ulicy Morelowej , Poziomkowej, Brzoskwiniowej, Wiśniowej, Czereśniowej w miejscowości Ruziec.	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej Lisewo	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 610 262,00
	92601		Obiekty sportowe	1 610 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 262,00
			Budowa hali sportowej	1 610 262,00
Razem				6 408 973,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 802 289,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 802 289,00
Rozchody ogółem:			628 520,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	628 520,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5			
1	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Podzamek Golubski	celowa	270 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		160 000
3	801	80104	2310	Gmina Miasto golub-Dobrzyń	celowa	37 016	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		34 000
5	900	90003	2650	Dopłata 90 zł do 1 tony odpadów komunalnych dla zakładu budżetowego GSOK	przedmiotowa	95 000	
6	921	92109	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		40 000
7	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	160 000	
8	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		50 000
Ogółem						562 016	284 000

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Załącznik Nr 6 do uchwały rady Gminy Nr

Jednostka: Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			Przychody	1 161 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 656,00
	90095		Pozostała działalność	1 161 656,00
			Koszty	1 161 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 656,00
	90095		Pozostała działalność	1 161 656,00

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 364,00
852			Pomoc społeczna	3 246 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 244 000,00
	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	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
Razem:				3 346 964,00

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
852			Pomoc społeczna	3 246 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 110 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 028,00
	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.	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
Razem:				3 346 964,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Nr

Plan finansowy
na 2011 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego.**

Dział 852 rozdział 85212 § 0970 – 20 800 zł

Dochody

Dochody zaplanowano na łączą kwotę 19 957 396 zł z tego , dochody bieżące w dziale „010”- 1 401 687 zł , są to dochody z dzierżawy za tereny łowieckie i udział mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej , oczyszczalni przydomowych oraz dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 1 121 283 zł . W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 485 700 zł i są to dochody z tyt. sprzedaży mienia w kwocie 350 000 zł / w tym dalsza sprzedaż zlikwidowanego „ Ośrodka Rekreacji Grodno” , sprzedaż działek Wrocki i Ruziec/,czynsze oraz opłaty za użytkowanie wieczyste. W dziale 750 plan wynosi 145 100 zł , z tego 99 600 zł dotacja na zadania zlecone w administracji , odsetki od środków na rachunku bankowym, oraz opłaty administracyjne. W dziale 751 zaplanowano dotację na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 756 podatki i opłaty lokalne na łączną kwotę 4 935 862 zł , udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości podanej przez MF , podatki rolne , od nieruchomości , leśny od środków transportowych zaplanowano według podjętych uchwał podatkowych .W dziale 758 zaplanowano subwencje w wysokości 8 405 362 zł w tym subwencja oświatowa 6 133 545 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa w stosunku do roku 2010 o ponad 2 200 000 zł. W dziale 801 zaplanowano dochody z tyt. usług / są to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu.

W dziale 852 planowane dochody wynoszą 3 835 900 zł i są to dotacje na zadania zlecone i własne , oraz opłaty za usługi opiekuńcze. W dziale 900 zaplanowano dochody w kwocie 115 000 zł , są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W dziale 926 zaplanowano dotację na budowę obiektu sportowego " Budowa hali sportowej Gałczewko"

Wydatki

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 24 131 165 zł w tym wydatki majątkowe na kwotę 6 408 973 zł. co stanowi 26,6 % wydatków ogółem .W dziale 010 zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1 993 025 zł , w tym , budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 1 113 955 zł z udziałem środków z PROW, oraz projekt kanalizacji sanitarnej środkowej części gminy 150 000 zł Wydatki bieżące 129 070 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek gminnych , na zorganizowanie konkursu " Estetyczna wieś " 15.000 zł , wpłatę na rzecz izb rolniczych /15.870 zł/ oraz na pozostałe wydatki /. W dziale 600 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 409 000 zł oraz kwotę 2 634 756 zł na inwestycje drogowe zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W dziale 700 zaplanowano wydatki w kwocie 564 300 zł związane z utrzymaniem i remontami budynków komunalnych , oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych / brygady remontowej. W dziale 710 zaplanowano wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 150.000 zł. W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 2 295 720 zł związane z utrzymaniem urzędu , rady gminy, promocji, oraz wykonania zadań zleconych z zakresu administracji. W dziale 751 plan wydatków wynosi 1.364 zł , są to wydatki na

aktualizację rejestru wyborców. W dziale 754 zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP – 105 000 zł, obronę cywilną 1 500 zł. W dziale 756 zaplanowano wydatki związane z poborem podatków / prowizje i diety sołtysów/. W dziale 757 zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w wysokości 125 000 zł. W dziale 758 zaplanowano rezerwy w wysokości 65 000 zł, w tym: rezerwa ogólna -50.000 zł i rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15 000 zł.

Plan wydatków w dziale 801 wynosi 8 178 166 zł i obejmuje utrzymanie szkół podstawowych 3 863 000 zł w tym remonty 82 800 zł, gimnazjum- 2 103 300 zł, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 311 900 zł, przedszkoli – 419 216 zł, dowóz uczniów 653 350 zł., utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 405 700 zł. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę – 37 300 zł, / 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 730 000 zł/. Stołówki szkolne – 337 700 zł i pozostała działalność – 47 700 zł.

W dziale 851 zaplanowano wydatki w kwocie 72 000 zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi 63 900 zł i zwalczanie narkomanii 6 100 zł, oraz pozostałą działalność 2 000 zł. Dział 852 to wydatki w kwocie 4 550 572 zł, związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone, na podstawie porozumień oraz środków własnych gminy / na zasiłki celowe 90 000 zł/. W dziale 853 zaplanowano środki własne na świadczenia społeczne w ramach programu POKL. W dziale 854 zaplanowano wydatki ze środków własnych na pomoc materialną dla uczniów na kwotę 5 000 zł. W dziale 900 zaplanowano wydatki, na oświetlenie ulic 162.000 zł, dotację do jednej tony odpadów komunalnych w kwocie 95 000 zł, wywóz odpadów segregowanych w kwocie 35 000 zł. Oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 115 000 zł. W dziale 921 zaplanowano dotację do instytucji kultury na kwotę 160.000 zł, wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w kwocie 268 000 zł, oraz dotację dla stowarzyszeń w kwocie 40 000 zł. W dziale 926 na sport gminny zaplanowano kwotę 114 300 zł w tym dotacja celowa przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 50 000 zł, oraz zadanie inwestycyjne „budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie” na kwotę 1 610 262 zł Planowane wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wraz z pochodnymi ogółem wynoszą 8 509 944 zł co stanowi 32,3% wydatków ogółem. W stosunku do roku ubiegłego nie podwyższono planowanych wynagrodzeń z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli / 7% od miesiąca września 2011 r./. Deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 4 173 769 zł, źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

**Uchwała Rady Gminy Golub-Dobrzyń Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń
na lata 2011–2014**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2011–2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Golub-Dobrzyń do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	20 474 542,24	22 411 222,96	22 423 977,00	22 938 830,00	19 957 396,00	22 380 000,00
1a	dochody bieżące	18 881 191,95	21 663 226,53	19 997 087,00	19 557 000,00	17 722 192,00	18 530 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 593 350,29	747 996,43	2 426 890,00	3 381 830,00	2 235 204,00	3 850 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	415 087,55	443 907,80	487 191,00	346 901,00	350 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 435 788,66	18 307 884,20	18 960 526,00	18 012 500,00	17 597 192,00	17 429 262,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 725 598,49	7 410 282,99	8 210 809,00	7 950 300,00	8 509 944,00	8 720 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	280 388,49	254 916,10	178 081,56	235 574,56	237 032,00	252 855,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 038 753,58	4 103 338,76	3 463 451,00	4 926 330,00	2 360 204,00	4 950 738,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
21 822 838,00	21 671 000,00	19 940 000,00	20 650 000,00	22 060 000,00	23 030 000,00	22 400 000,00	22 640 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00
18 822 838,00	19 321 000,00	18 990 000,00	19 100 000,00	21 500 000,00	21 180 000,00	21 450 000,00	21 490 000,00	21 500 000,00	21 850 000,00
3 000 000,00	2 350 000,00	950 000,00	1 550 000,00	560 000,00	1 850 000,00	950 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	850 000,00
285 000,00	325 000,00	150 000,00	250 000,00	260 000,00	150 000,00	120 000,00	80 000,00	220 000,00	250 000,00
18 150 000,00	18 490 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	20 482 680,00	20 500 000,00	20 865 000,00	20 900 000,00	20 850 000,00	20 950 000,00
8 910 000,00	8 990 000,00	8 900 000,00	8 950 000,00	8 990 000,00	8 997 000,00	9 050 000,00	9 090 000,00	9 100 000,00	9 150 000,00
255 000,00	260 000,00	263 000,00	265 000,00	267 000,00	269 000,00	270 000,00	270 000,00	275 000,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 672 838,00	3 181 000,00	1 440 000,00	1 850 000,00	1 577 320,00	2 530 000,00	1 535 000,00	1 740 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00

Proгноза 2023
22 450 000,00
22 000 000,00
450 000,00
150 000,00
20 950 000,00
9 160 000,00
280 000,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	327 314,82	648 761,56	1 848 965,00	1 848 998,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	327 314,82	648 761,56	1 848 965,00	1 848 998,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 366 068,40	4 752 100,32	5 312 416,00	6 775 328,00	2 360 204,00	4 950 738,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 373 138,91	427 054,44	639 565,00	1 601 490,00	753 520,00	757 600,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 309 957,70	375 419,70	511 965,00	1 523 890,00	628 520,00	626 600,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	63 181,21	51 634,74	127 600,00	77 600,00	125 000,00	131 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 992 929,49	4 325 045,88	4 672 851,00	5 173 838,00	1 606 684,00	4 193 138,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 184 167,93	3 482 692,49	8 147 609,00	7 098 596,00	6 408 973,00	4 819 738,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	2 516 829,00	1 713 955,00	2 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	840 000,00	1 006 644,00	3 474 758,00	1 924 758,00	4 802 289,00	626 600,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	648 761,56	1 848 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 393 189,91	1 885 530,51	3 543 528,00	2 263 029,00	6 343 191,00	6 434 191,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 672 838,00	3 181 000,00	1 440 000,00	1 850 000,00	1 577 320,00	2 530 000,00	1 535 000,00	1 740 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00
672 838,00	507 464,00	615 000,00	413 000,00	617 320,00	614 320,00	610 320,00	607 320,00	1 007 609,00	855 000,00
531 838,00	382 464,00	500 000,00	300 000,00	525 320,00	525 320,00	525 320,00	525 320,00	927 609,00	800 000,00
141 000,00	125 000,00	115 000,00	113 000,00	92 000,00	89 000,00	85 000,00	82 000,00	80 000,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	2 673 536,00	825 000,00	1 437 000,00	960 000,00	1 915 680,00	924 680,00	1 132 680,00	842 391,00	895 000,00
3 000 000,00	2 000 000,00	825 000,00	537 000,00	960 000,00	1 915 680,00	924 680,00	1 132 680,00	842 391,00	895 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	673 536,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 811 353,00	5 428 889,00	4 928 889,00	4 628 889,00	4 103 569,00	3 578 249,00	3 052 929,00	2 527 609,00	1 600 000,00	800 000,00

0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
835 000,00
800 000,00
35 000,00
0,00
665 000,00
665 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,71%	1,91%	2,85%	6,98%	3,78%	3,39%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,08
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,71%	1,91%	2,85%	6,98%	3,78%	3,39%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,80%	8,41%	15,80%	9,87%	31,78%	28,75%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 498 969,87	18 359 518,94	19 088 126,00	18 090 100,00	17 722 192,00	17 560 262,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 683 137,80	21 842 211,43	27 235 735,00	25 188 696,00	24 131 165,00	22 380 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	791 404,44	569 011,53	-4 811 758,00	-2 249 866,00	-4 173 769,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 167 314,82	1 655 405,56	5 323 723,00	3 773 756,00	4 802 289,00	626 600,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 309 957,70	375 419,70	511 965,00	1 523 890,00	628 520,00	626 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,08%	2,34%	3,08%	2,00%	2,80%	2,67%	2,72%	2,68%	4,44%	3,77%
0,05	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,00
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,08%	2,34%	3,08%	2,00%	2,80%	2,67%	2,72%	2,68%	4,44%	3,77%
26,63%	25,05%	24,72%	22,42%	18,60%	15,54%	13,63%	11,16%	7,05%	3,52%
18 291 000,00	18 615 000,00	18 615 000,00	18 913 000,00	20 574 680,00	20 589 000,00	20 950 000,00	20 982 000,00	20 930 000,00	21 005 000,00
21 291 000,00	20 615 000,00	19 440 000,00	19 450 000,00	21 534 680,00	22 504 680,00	21 874 680,00	22 114 680,00	21 772 391,00	21 900 000,00
531 838,00	1 056 000,00	500 000,00	1 200 000,00	525 320,00	525 320,00	525 320,00	525 320,00	927 609,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 838,00	382 464,00	500 000,00	300 000,00	525 320,00	525 320,00	525 320,00	525 320,00	927 609,00	800 000,00

0,00
0,00
0,00
3,72%
0,00
TAK
3,72%
0,00%
20 985 000,00
21 650 000,00
800 000,00
0,00
800 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				12 530 000,00	1 790 262,00	4 819 738,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 530 000,00	1 790 262,00	4 819 738,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 530 000,00	1 790 262,00	4 819 738,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 530 000,00	1 790 262,00	4 819 738,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				6 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyn - III etap	Urząd Gminy	2011	2014	6 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				6 380 000,00	1 640 262,00	2 819 738,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 380 000,00	1 640 262,00	2 819 738,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
3 000 000,00	2 000 000,00	1 790 262,00
0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	2 000 000,00	1 790 262,00
3 000 000,00	2 000 000,00	1 790 262,00
0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	2 000 000,00	1 790 262,00
2 000 000,00	2 000 000,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	150 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	1 640 262,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	1 640 262,00

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie	Urząd Gminy	2010	2012	4 350 000,00	1 610 262,00	1 819 738,00
Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej Lisewo	Urząd Gminy	2011	2013	2 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 610 262,00
1 000 000,00	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2008 do 2023.

Wykonanie za rok 2008 i 2009 sporządzono na podstawie sprawozdań.

Plan za trzeci kwartał 2010 roku sporządzono również na podstawie sprawozdań za III kwartał 2010 roku. Przewidywane wykonanie za 2010 rok sporządzono na podstawie wykonania planowanych dochodów i wydatków na dzień sporządzania prognozy i realnych prognoz do końca roku.

Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2010 roku wyniesie 2 263 029 zł, spłaty zadłużenia w 2010 roku pomniejszone zostały o kwotę umorzenia rat przypadających do spłaty w 2010 roku 23 370 zł i przypadających do spłaty w 2011 roku na kwotę 93 607 zł. W związku z przesunięciem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych w 2010 roku nie przewiduje się zaciągnięcia planowanego kredytu w kwocie 1 550 000 zł w związku z tym przewidywany stan zadłużenia na koniec 2010 roku będzie niższy.

Na 2011 rok zaplanowano deficyt w wysokości 4 173 769 zł oraz spłatę zaciągniętych pożyczek na kwotę 628 520 zł. Na pokrycie deficytu i spłatę pożyczek zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 4 802 289 zł. Dochody podatkowe na 2011 rok zaplanowano na podstawie uchwał oraz przewidywanego wykonania za 2010 rok. W związku z tym iż dochody z tytułu subwencji wyrównawczej na 2011 rok są niższe o kwotę 2 218 945 zł w projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano tylko inwestycje kontynuowane.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania przewidziane do realizacji w latach 2011 do 2014.

Planuje się rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w środkowej części gminy i w 2011 roku zostanie sporządzony projekt a wykonanie w latach 2012-2014.

Kontynuowane zadanie to budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie. zadanie to zostało rozpoczęte w 2010 roku a zakończenie nastąpi w 2012 roku.

Zaplanowano również budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lisewie. W 2011 roku wykonany zostanie projekt a wykonanie inwestycji w latach 2012-2013.