

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok – po zmianach

L.p.	Określenie źródła	Paragraf	Plan
	Przychody ogółem		9 213 933
1	2	3	4
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	902	427 098
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 1 473 620 zł , w tym na operacje : a) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje” – 765 772 zł; b) „ Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Kobylcu” – 430 125 zł; c) „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przyziemia budynku na świetlicę wiejską w Oporzynie” – 277 723 zł.	903	1 473 620
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - <i>pożyczka na finansowanie inwestycji „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje” – 287.331 zł</i> , 2) kredyt na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 5 800 000 zł	952	6 087 331
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 225 884
	Rozchody ogółem		2 709 836
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	15 669

2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 540 066
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 154 101
	Deficyt		6 504 097

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Wągrowiec na 2011 r. – po zmianach**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/120/2011
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 30 grudnia 2011 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 009 811,00
1. Dotacje celowe				3 281 751,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	590 730,00
	40002		Dostarczanie wody	590 730,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	590 730,00
			Zadania:	
			<i>Modernizacja ujęć wodociągowych celem poprawy wydajności i dystrybucji wody –racjonalizacja gospodarki wodnej oraz minimalizacja kosztów energii elektrycznej</i>	405 398,00
			<i>Zakup samochodu do obsługi hydroforni i sieci wodociągowej</i>	73 500,00
			<i>Modernizacja siedziby zakładu</i>	30 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej we wsi Sienno</i>	38 500,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej we wsi Ochodza</i>	16 913,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej we wsi Wiatrowo</i>	11 009
			<i>Budowa sieci wodociągowej we wsi Bartodzieje</i>	12 910
			<i>Modernizacja studni wodomierzowej w Jankowie</i>	2 500,00
600			Transport i łączność	116 504,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 504,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	112 504,00
			Zadanie: <i>Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec</i>	112 504,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
		271	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
			Zadanie: <i>Utrzymanie w należytym stanie pobocza drogi powiatowej we wsi Ochodza</i>	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	440 060,00
	801		Szkoły podstawowe	770,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	770,00
			Zadanie: <i>Dotacja dla Miasta Chodzież na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do pozaszkolnego punktu katechetycznego dotowanego przez Miasto Chodzież</i>	770,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 983,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	16 983,00
			Zadanie: <i>Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z nauką dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Miejskich.</i>	16 983,00
	80104		Przedszkola	419 701,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	419 701,00
			Zadania: <i>1. Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca.</i>	382 130,00

		2. Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkola niepublicznego dotowanego przez Miasto Wągrowiec.	32 298,00
		3. Dotacja dla Miasta i Gminy Skoki na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkola dotowanego przez w/w Gminę.	5 273,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 606,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2 606,00
		Zadanie: Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca	2 606,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 297,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	5 297,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	5 297,00
		Zadanie: Dotacja dla Gminy Mieścisko na realizację zadań wspólnych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wągrowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie prowadzonym przez Gminę Mieścisko	5 297,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 114 829,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 114 829,00
	6210 6218 6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 114 829,00
		Zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje Zakup samochodu do obsługi pompowni Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochodza Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo	2 062 795,00 46 500,00 3 034,00 2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 331,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 331,00
	6220 6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 331,00
		Zadanie: Zakup wyposażenia komputerowego do świetlic w Rgielsku i Pawłowie Żońskim	14 331,00
2. Dotacje podmiotowe			528 060,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 060,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 800,00
		Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie	268 800,00
	92116	Biblioteki	259 260,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 260,00
		Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia	259 260,00
3. Dotacje przedmiotowe			200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00
		Zadanie: Utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych i mieszkań	200 000,00

II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00
1. Dotacje celowe				100 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			Zadanie:	
			<i>Dofinansowanie w zakresie opieki hospicyjnej dla osób terminalnie chorych</i>	15 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Zadanie:	
			<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			Zadanie:	
			<i>Współfinansowanie w zakresie udzielane pomocy ludziom głodnym i bezdomnym</i>	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000 ,00
			Zadania:	
			<i>Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.</i>	31 000,00
			<i>Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	4 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92605		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
			Zadanie:	
			<i>Zadania w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu</i>	35 000,00

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji. – po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie	P r z y c h o d y		W y d a t k i	
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu gminy, w tym ze środków Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Samorządowy zakład budżetowy				
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	6 272 702 zł	2 905 559 zł	6 252 870 zł	0
1.	Rozdz. 40002	2 979 285 zł	590 730 zł	2 967 793 zł	0
			- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji 590 730 zł , w tym: 1) Modernizacja ujęć wodociągowych celem poprawy wydajności i dystrybucji wody – racjonalizacja gospodarki wodnej oraz minimalizacja kosztów energii elektrycznej - 405 398 zł, 2) zakup samochodu do obsługi hydroforni i sieci wodociągowej 73 500 zł, 3) modernizacja budynku zakładu 30 000 zł (dokumentacja) 4) budowa sieci wodociągowej w Siennie na dz. 36, 43/7 i dz. 1/34 – za kwotę 38 500 zł 5) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ochodza na działce nr 42/7 - za kwotę 16 913 zł, 6) budowa sieci wodociągowej w m. Wiatrowo na dz. nr 3/2 – 11 009 zł 7) Budowa sieci wodociągowej we wsi Bartodzieje dz. 18/45- 12 910 zł, 8) Modernizacja studni wodomierzowej w Jankowie – 2 500 zł.		
2.	Rozdz. 70001	442 273 zł	200 000 zł	439 705 zł	0
			w tym: -dotacja przedmiotowa do 1 m ² powierzchni budynku mieszkalnego lub mieszkania, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLV/370/10 z dnia 10.11.2010 w wysokości 200.000 zł.		
3.	Rozdz. 90001	2 851 144 zł	2 114 829 zł	2 845 372 zł	0
			w tym: - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji 2.114.829 zł , w tym: 1) na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje” – 2 062 795 zł, w tym: § 6210 – 1 005 974 zł, § 6218 – 765 772 zł, § 6219 – 291 049 zł 2) zakup samochodu do obsługi pompowni 46 500 zł, w tym: § 6210 – 46 500 zł, 3) na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza” – 3 034 zł, w tym § 6210 – 3 034 zł, 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo” 2 500 zł.		

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2011 r. – po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Pozostałość środków z 2010 r.	610 434,00
DOCHODY				1 312 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00
W Y D A T K I				1 922 434,00
010			Rolnictwo	98 000,00
	O1095		Pozostała działalność	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
		w tym:	<i>Rekultywacja zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Oporzyn – 48 000 zł</i>	
			<i>„Urządzenie zieleni wraz z zagospodarowaniem części działki nr 160/30 przy świetlicy we wsi Potulice” 50 000 zł,</i>	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 808,00
	40002		Dostarczanie wody	409 808,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych:	409 808,00
		w tym:	<i>Modernizacja ujęć wodociagowych celem poprawy wydajności i dystrybucji wody – racjonalizacja gospodarki wodnej oraz minimalizacja kosztów energii elektrycznej - 409 808 zł,</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 626,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 065 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		w tym:	<i>Rekultywacja jezior Kobyleckiego i Łekneńskiego w Gminie Wągrowiec – 50 000 zł</i>	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych:	1 011 508,00
		w tym:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach- 1 005 974 zł</i>	
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Ochodzy- 3 034 zł</i>	
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Grylewie – 2 500 zł</i>	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych:	3 718,00
		w tym:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach- 3 718 zł</i>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	164 900,00
		<i>Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Łaziska – 5 000 zł</i>	
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Ochodzy – 5 000 zł</i>	
		<i>Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedleczo – 5 000 zł</i>	
		<i>Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Łukowo – 5 000 zł</i>	
		<i>Remiza dla zwierząt w Werkowie – 10 000 zł</i>	
		<i>Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół Wiejskiego Ośrodka Integracji i Aktywizacji zawodowej w miejscowości Pawłowo Żońskie – 8 500 zł,</i>	
		<i>Założenie zieleni urządzonej przy świetlicy w Bartodziejach 7 400 zł,</i>	
		<i>Założenie zieleni urządzonej przy Szkole Podstawowej w Łeknie 14 000 zł,</i>	
		<i>Zagospodarowanie i urządzenie terenu zieleni w Rgielsku 40 000 zł.</i>	
		<i>Zagospodarowanie i urządzenie terenu zieleni w Kobylcu 45 000 zł</i>	
		<i>Założenie zieleni przy Centrum Rekreacyjno- Turystycznym w Kamienicy – 20 000 zł</i>	
	90095	Pozostała działalność	129 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa ścieżki edukacyjnej w m. Bracholin – 49 500 zł</i>	49 500,00