

# ZARZĄDZENIE Nr 49/2010

Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie: **projektu budżetu Gminy na 2011 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

## § 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy na 2011 rok ,zgodnie z załącznikami.

## § 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia gminnego, zgodnie z załącznikami.

## §3

Opracowany i przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olszynie, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Gminy, celem podjęcia uchwały budżetowej.

## § 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.)

WÓJT GMINY

*inż. Ryszard Zieliński*

# PROJEKT BUDŻETU GMINY

## DUBENINKI na 2011 rok

### DOCHODY

Ogólne dochody budżetu gminy na 2011 rok planowane są w kwocie 9.236.139,78zł . Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w poszczególnych działach w roku 2010, uwzględnione zostały również możliwości realizacji dochodów w 2011 roku.

Dochody własne planuje się w kwocie 1.893.857,-,zł .

Ważniejsze źródła dochodów własnych to:

1. Podatek rolny ogółem - 510.340,- zł

Podstawą naliczenia podatku rolnego będzie cena żyta podana przez GUS.

2. Podatek od nieruchomości ogółem - 510.700,-zł

W projekcie budżetu przyjęto stawki podatku od nieruchomości podwyższone w stosunku do stawek z roku 2010 o procent inflacji.

3. Podatek leśny ogółem - 169.950,-zł

4. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych planuje się w kwocie 21.000,-zł oraz z opłaty skarbowej w kwocie 10.000,-zł. tj. Na poziomie wykonania w roku 2010.

5. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2011 mają być zrealizowane w kwocie 491.178,-zł .

6. Dochody z tytułu czynszów za mieszkania komunalne planowane są w kwocie 141.000,-zł tj. na poziomie roku 2010.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planowane są dochody w kwocie 50.000-zł .

7. Z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni planowana jest kwota 106.000zł

7. Subwencja ogólna przyznana gminie na rok 2011 wynosi 3.935.153,-zł

z tego:

- część wyrównawcza – 1.705.340,- zł

- część oświatowa - 2.137.185, -zł

- część równoważąca - 92.628,- zł.

Subwencja oświatowa przyznana na rok 2011 jest wyższa od subwencji na 2010 rok o kwotę 33.835,-zł., natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa o kwotę 172.888,- zł.

8. Na realizację zadań zleconych przyznana została gminie dotacja w kwocie 1.063.052,-zł .

w tym:

- na prowadzenie rejestru wyborców kwota - 800,-zł,
- na świadczenia rodzinne kwota – 1.063.052,-zł,
- na zadania zlecone z administracji przyznana została kwota 20.351,-zł .
- Na składki zdrowotne kwota – 2.273,- zł

Na finansowanie zadań własnych przyznana została dotacja w kwocie 194.577,-zł, z tego :

- 84.031,-zł - na zasiłki okresowe,
- 59.775,- zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 26.248,- na zasiłki stałe.

Zaplanowana została również kwota 1.844.262,- zł ze środków Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytkiejmy II etap.

### **WYDATKI:**

Wydatki budżetu gminy na rok 2011 planuje się w kwocie 9.925.543,67 zł

z tego:

1) wydatki na zadania bieżące        6.736.778,67 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.253.120,- zł .
- dotacja dla GCK                        - 360.097,-zł
- wydatki na zadania zlecone        - 1.063.852,-zł
- rezerwa budżetowa ogólna        - 40.000,-zł

2) wydatki inwestycyjne            3.188.765,-zł

Na spłatę kredytów z Banku Ochrony Środowiska przeznaczona jest kwota 42.013,71 zł

na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie kwotę 318.383,60 zł

oraz na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 105.916,80 zł.

Ogółem na spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 466.314,11 zł.

Przy planowaniu wydatków na rok 2011 w poszczególnych działach uwzględnione zostały najważniejsze potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 3.010.500,-zł**

z tego:

- 3.000.000-zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Żytkiejmach.
- 10.500,-zł – na składki na Izby Rolnicze.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- kwota 21.500,- przeznaczona jest na dopłaty do wody.

**Dział 600 – Transport i łączność – 142.027,78 zł**

z tego:

- 40.000,- zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 102.027,78,- zł ,środki na realizację projektu „Cyfrowe okno na świat”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 198.634,89 zł**

z tego:

- 15.000,-zł - na przygotowanie mienia do sprzedaży i usługi geodezyjne.
- 183.634,89 zł - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego, tj. bieżące remonty, usługi kominiarskie, ogrzewanie budynków Ośrodka Zdrowia w Dubeninkach i Żytkiejmach , opłaty za energię elektryczną, zakup paliwa do ciągników itp.

**Dział 750- Administracja publiczna – planowana jest kwota 1.400.127 ,-zł**

z tego:

- 20.351,- zł – na zadania zlecone z zakresu administracji,
- 40.000- zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy ( ryczałt) dla przewodniczącego i diety dla radnych),
- 1.315.776,- zł – wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy, w tym płace i pochodne 998.776,-zł.
- 18.000,- zł – na wypłatę prowizji dla sołtysów.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- 800,-zł – przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

kwota 92.800,-zł przeznaczona jest na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Kwota 20.000,-zł stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

kwota 50.000,-zł – przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – kwota 40.000,-zł planowana jest jako rezerwa ogólna .

**Dział 801- Oświata i wychowanie-** planowana jest kwota 2.559.014,-zł

z tego:

- 1.470.728,-zł – wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, w tym, płace i pochodne nauczycieli 1.134.210,-zł
- 169.834,- zł – na utrzymanie klas „O”,w tym płace i pochodne 147.552,-zł.
- 654.536,- zł – wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum, w tym płace i pochodne 568.843,-zł.
- 251.995,- zł – na dowożenie uczniów do szkół. Są to płace i pochodne kierowców i opiekunów – 119.195,-zł, zakup paliwa do autokarów, opłata dowóz dzieci prywatnym samochodem z Czarnego, Bludzi, Żabojed , Cisówka, Białych Jeziorek .
- 11.921,- zł – na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 25.000,-zł na zadania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

**Dział 852 – Opieka społeczna** – na wydatki w tym dziale planowana jest kwota

1.631.030,-zł . z tego: dotacja na zadania zlecone - 1.042.701,- zł

w tym:

- 1.040.428,-zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 2.273,- zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne, na zadania własne z opieki społecznej przeznacza się kwotę – 588.329-zł w tym:
- 10.000,-zł – na zasiłki celowe z opieki społecznej,
- 84.031,- zł na zasiłki okresowe,

- 26.248,- zł na zasiłki stałe,

- 180.000,-zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,

Kwotę 159.775 ,-zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem GOPS-u.

W tym dotacja z UW – 59.775,- zł

Kwotę 49.488,- zł – na dożywianie uczniów oraz prace społecznie użyteczne.

Kwotę 100.000,- zł na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 347.765,-zł**

z tego kwota 54.000,-zł przeznaczona jest na wydatki związane z oświetleniem ulicznym, 105.000,-zł na opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, opłaty za energię elektryczną, usuwanie awarii w przepompowniach ścieków. Kwota

188.765,- zł jest to udział Gminy w inwestycji realizowanej przez Związek

Międzygminny „Gospodarka Komunalna” pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 360.097-zł**

Z sumy tej dotacja dla Gminnego Centrum Kultury - w kwocie 218.207,-zł oraz bibliotek w kwocie 141.890,-zł. Kwota ,-zł przeznaczona jest na

Proponowany projekt budżetu gminy na rok 2011 zawiera pokrycie tylko podstawowych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy, oraz niewielkie środki na zadania inwestycyjne gminy. Wprowadzenie innych zadań będzie możliwe w chwili, gdy znana będzie kwota nadwyżki budżetowej.

WÓJT GMINY  
inż. Ryszard Zieliński

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Dubeninki**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki. na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i 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. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 9.236.139,78. zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 7.341.877,78 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 1.894.262,00 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.925.543,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 6.736.778,67. zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 3.188.765,00. zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 3.188.765,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.102.027,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 689.403,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów w kwocie 1.155.718 zł,

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 1.155.718,00 zł, rozchody w wysokości 466.314,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300.000,-zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.155.718,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.844.282,00 zł,

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20.000,00. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
4. dochody w wysokości 20.000,00 zł,  
wydatki w wysokości 20.000,00 zł .

## § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

## § 9

1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 41.500,00 zł; wydatki – 41.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 10

Rezerwa ogólna wynosi 40.000,00 zł.

Rezerwa celowa wynosi 20.000,00 zł, z tego na:

- 20.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

## § 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:
  - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubeninkach,
  - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach,
  - Dyrektorowi Gimnazjum.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na 2011 rok

w złotych

Dział	§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na 2011 r	Z tego	
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>	<b>2.283.239,97</b>	<b>1.894.262,00</b>	-	<b>1.894.262</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.942.696,00</b>	<b>1.844.262,00</b>	-	<b>1.844.262</b>
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.942.696,00	1.844.262,00	-	1.844.262
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>340.543,97</b>	<b>50.000,00</b>	-	<b>50.000,00</b>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	274.543,97	-	-	-
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	-
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3200,00	3.500,00	3.500,00	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>209.574,99</b>	<b>102.027,78</b>	<b>102.027,78</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40.000,00</b>	-	-	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	40.000,00	-	-	
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura komunikacyjna</b>	<b>169.574,99</b>	<b>102.027,78</b>	<b>102.027,78</b>	
	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	144.138,74	86.723,61	86.723,61	
	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	25.436,25	15.304,17	15.307,17	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139.550,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>139.550,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350,00	400,00	400,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	139.200,00	141.000,00	141.000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.540,00</b>	-	-	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3.540,00</b>	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań				

		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	3.540,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39.993,00</b>	<b>22.851,00</b>	<b>22.851,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29.000,00</b>	<b>20.351,00</b>	<b>20.351,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	29.000,00	20.351,00	20.351,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8.893,00</b>	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	8.893,00	-	-	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30.310,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	800,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>10.366,00</b>	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.366,00	-	-	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>19.144,00</b>	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.144,00	-	-	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>42.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	-	-	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>1.605.978,00</b>	<b>1.734.868,00</b>	<b>1.734.868,00</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	500,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>414.091,00</b>	<b>435.660,00</b>	<b>435.660,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	270.300,00	273.300,00	273.300,00	

		0320	Podatek rolny	6.400,00	7.760,00	7.760,00
		0330	Podatek leśny	135.900,00	154.600,00	154.600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.491,00	-	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>755.600,00</b>	<b>796.830,00</b>	<b>796.830,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	221.600,00	237.400,00	237.400,00
		0320	Podatek rolny	496.500,00	502.580,00	502.580,00
		0330	Podatek leśny	8.000,00	15.350,00	15.350,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14.000,00	20.000,00	20.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	21.000,00	21.000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>425.437,00</b>	<b>491.878,00</b>	<b>491.878,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	424.837,00	491.178,00	491.178,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600,00	700,00	700,00
<b>758</b>			<b>Różna rozliczenia</b>	<b>4.079.249,00</b>	<b>3.945.153,00</b>	<b>3.945.153,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.103.350,00</b>	<b>2.137.185,00</b>	<b>2.137.185,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.103.350,00	2.137.185,00	2.137.185,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.878.228,00</b>	<b>1.705.340,00</b>	<b>1.705.340,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.878.228,00	1.705.340,00	1.705.340,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>87.671,00</b>	<b>92.628,00</b>	<b>92.628,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87.671,00	92.628,00	92.628,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110.693,00</b>	-	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60.000,00</b>	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	60.000,00	-	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.693,00</b>	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.693,00	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.502.746,34</b>	<b>1.237.278,00</b>	<b>1.237.278,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.081.582,58</b>	<b>1.040.428,00</b>	<b>1.040.428,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.081.582,58	1.040.428,00	1.040.428,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00	500,00	500,00

			gminie ustawami				
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>6.692,00</b>	<b>6.808,00</b>	<b>6.808,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.325,00	2.273,00	2.273,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.367,00	4.535,00	4.535,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>162.118,00</b>	<b>84.031,00</b>	<b>84.031,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162.118,00	84.031,00	84.031,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>61.508,00</b>	<b>26.248,00</b>	<b>26.248,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.508,00	26.248,00	26.248,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85.522,00</b>	<b>59.775,00</b>	<b>59.775,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.522,00	59.775,00	59.775,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105.323,76</b>	<b>19.988,00</b>	<b>19.988,00</b>	
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67.965,76	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.358,00	19.988,00	19.988,00	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106.708,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106.708,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		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	101.342,95	-	-	
		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	5.365,21	-	-	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156.947,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>156.947,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156.947,00	-	-	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>92.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	92.000,00	106.000,00	106.000,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>10.446.229,46</b>	<b>9.236.139,78</b>	<b>7.341.877,78</b>	<b>1.894.262</b>



<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30.310,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.366,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141.850,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	75406	Straż Graniczna	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119.850,00	92.800,00	92.800,00	20.800,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.815.643,00</b>	<b>2.559.014,00</b>	<b>2.559.014,00</b>	<b>1.969.800,00</b>	-	-	<b>128.499,00</b>	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1.652.198,00	1.470.728,00	1.470.728,00	1.134.210,00	-	-	79.724,00	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132.551,00	169.834,00	169.834,00	147.552,00	-	-	8.582,00	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	721.244,00	654.536,00	654.536,00	568.843,00	-	-	40.193,00	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245.701,00	251.995,00	251.995,00	119.195,00	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.446,00	11.921,00	11.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	50.503,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74.908,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.908,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.949.355,27</b>	<b>1.631.030,00</b>	<b>1.631.030,00</b>	<b>174.142,00</b>	-	-	<b>1.302.403,00</b>	-	-	-	-

	85202	Domy pomocy społecznej	125.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.081.054,58	1.040.428,00	1.040.428,00	26.808,00	-	-	1.002.124,00	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.692,00	6.808,00	6.808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162.118,00	94.031,00	94.031,00	-	-	-	94.031,00	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	203.658,51	180.000,00	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	47.397,00	26.248,00	26.248,00	-	-	-	26.248,00	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168.674,00	159.775,00	159.775,00	147.334,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	144.761,76	49.988,00	49.988,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>193.571,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	193.571,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>383.765,00</b>	<b>347.765,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188.765,00</b>	<b>188.765,00</b>	<b>-</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95.000,00	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	188.765,00	188.765,00	-	-	-	-	-	-	-	188.765,00	188.765,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,00	54.000,00	54.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>365.182,00</b>	<b>360.097,00</b>	<b>360.097,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360.097,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	232.362,00	218.207,00	218.207,00	-	-	218.207,00	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	132.820,00	141.890,00	141.890,00	-	-	141.890,00	-	-	-	-	-	-
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>11.817.149,98</b>	<b>9.925.543,67</b>	<b>6.736.778,67</b>	<b>3.253.120,00</b>	<b>-</b>	<b>360.097,00</b>	<b>1.470.902,00</b>	<b>102.027,78</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.188.765,00</b>	<b>188.765,00</b>	<b>3.000.000,00</b>



**ZADANIA INWESTYCYJNE ( ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2011 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							Dochody własna j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
1	010	01010	8051	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytkiejmy II etap	3.000.000,00	3.000.000,00	-	1.155.718,00	-	1.844.282,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	900	90002	6650	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Eiku (2008-2011)	188.765,00	188.765,00	188.765,00	-	-	-	Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Eiku
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>3.188.765,00</b>	<b>3.188.765,00</b>	<b>188.765,00</b>	<b>1.155.718,00</b>	<b>-</b>	<b>1.844.282,00</b>	<b>-</b>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł / 2011 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			3.000.000	1.155.738	1.844.262	3.000.000	1.155.738	1.155.738	-	-	1.844.262	1.844.262	-	-	-	
1,1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20131															
	Priorytet:	3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytkiejmy II etap															
	Razem wydatki:	44,45	Dział 00 rozdział 01010	3.000.000	1.155.738	1.844.262		3.000.000	1.155.738	1.155.738	-	-	1.844.262	1.844.262	-	-	-
	z tego: 2010 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 r.			3.000.000	1.155.738	1.844.262	3.000.000	1.155.738	1.155.738	-	-	1.844.262	1.844.262	-	-	-	-	
2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2013 r			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program:	Program operacyjny – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
	Priorytet:	8.Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion															
	Nazwa projektu:	Cyfrowe okno na świat- szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki															
	Razem wydatki:	15. inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli do ICT	Dział 600 rozdział 60053	438.554,78	50.480	388.074,78		136.909	20.536			20.536	102.027,78				102.027,78
	z tego: 2010 r.			200.490	30.074	170.416	136.909	20.536			20.536	102.027,78					102.027,78
2011 r.			102.027,78	-	102.027,78						102.027,78					102.027,78	
2012r.			136.037	20.406	115.631												
2013 r																	
1.3	.....																
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		438.554,78	50.480	388.074,78	136.909	20.536			20.536	102.027,78				102.027,78	
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		3.438.554,78	1.206.218	2.232.336,78	3.136.909	1.176.274	1.155.738	-	20.523	1.946.289,78				102.027,78	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2011 r

Dział	Rodział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia Społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			20.351,00	20.351,00	20.351,00	17.313,00	3.038,00		
750	75011	2010	20.351,00						
750	75011	4010		17.313,00	17.313,00	17.313,00			
750	75011	4110		2.614,00	2.614,00		2.614,00		
750	75011	4120		424,00	424,00		424,00		
750			800,00						
751	75101	2010	800,00	800,00	800,00				
751	75101	4210		800,00	800,00				
852			1.042.701,00	1.042.701,00	1.042.701,00	16.000,00	2.808,00	1.002.124,00	
852	85212		1.040.428,00	1.040.428,00	1.040.428,00	16.000,00	2.808,00	1.002.124,00	
852	85212	2010	1.040.428,00						
852	85212	3110		1.002.124,00	1.002.124,00			1.002.124,00	
852	85212	4010		16.000	16.000	16.000,00			
852	85212	4110		10.416,00	10.416,00		2.416,00		
852	85212	4120		392,00	392,00		392,00		
852	85212	4210		2.000,00	2.000,00				
852	85212	4300		7.296,00	7.296,00				
852	85212	4700		500,00	500,00				
852	85212	4750		1.700,00	1.700,00				
852	85213		2.273,00	2.273,00					
852	85213	2010	2.273,00						
852	85213	4130		2.273,00	2.273,00				
OGÓŁEM:			1.063.852,00	1.063.852,00	1.063.852,00	33.313,00	5.846,00	1.002.124,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010	Plan 2011 r.
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody		10.014.641,89	9.236.139,78
2.	Planowane wydatki		11.432.541,57	9.925.543,67
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		1.417.899,68	689.403,89
I.	Finansowanie (Przychody - rozchody)			
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1.105.345,00</b>	<b>1.155.718,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	46.177,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	1.059.168,00	1.155.718,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	312.554,68	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>356.589,68</b>	<b>468.314,11</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	36.206,08	42.014,51
2.	Splaty pożyczek	§ 992	318.383,60	318.383,60
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	105.916,80
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	3	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	218.207,00	-	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	141.890,00	-	-
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>					<b>360.097,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
I	Dział 801 , z tego:	41.500,00	41.500,00
	- rozdział 80101	40.500,00	40.500,00
	- rozdział 80110	1.000,00	1.000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>

## **INFORMACJA**

### **z utrzymania i eksploatacji mienia komunalnego w 2010 roku oraz zamierzeń na rok przyszły**

#### **I. Grunty.**

Stan gruntów w zarządzie gminy wynosi 214,09 ha z czego w bieżącym roku przejęto od Skarbu Państwa 10,6964 ha. w tym:

- grunty rolne – 49,6 ha.,
- lasy - 13,53 ha.,
- ogrody działkowe - 4,0 ha.,
- tereny rekreacyjne, parki – 30,0 ha.,
- cmentarze – 4,0 ha.,
- działki budowlane – 3,7 ha.,
- działki przemysłowo-handlowe – 1,0 ha.,
- inne działki – 105,696,00 ha.

W bieżącym roku sprzedano 1 działkę za kwotę 15738,00 złotych.

#### **II. Budynki i budowle.**

W zarządzie Gminy Dubeninki znajduje się 19 budynków mieszkalnych. Większość z nich wybudowano przed II wojną światową. Utrzymanie ich wymaga dużych nakładów pieniężnych.

Za środki własne gminy zostały wykonane następujące prace remontowe przy budynkach komunalnych:

- odnowiono elewację ścian zewnętrznych w budynkach, Urzędu Gminy, Sala Gimnastyczna w Żytkiejmach, budynek przedszkola w Żytkiejmach
- w budynku szkoły w Dubeninkach – odnowiono ściany korytarzy i sale lekcyjne oraz pozostałe pomieszczenia szkoły,
- w budynku ośrodka zdrowia odnowiono ściany korytarzy , klatki schodowej i pomieszczenia,
- w budynku remizy OSP w Żytkiejmach zostały pomalowane ściany wewnątrz budynku,
- ocieplono budynek wielorodzinny przy ul. Świerczewskiego 8 w Żytkiejmach oraz zostały wymienione rynny,
- dokończono malowanie ogrodzenia Ośrodka Zdrowia w Dubeninkach,
- wykonano prace w postaci łagodnego zjazdu do garażu oraz naprawiono wjazd dla osób niepełnosprawnych Ośrodka Zdrowia w Dubeninkach
- Wykonano parking na 17 pojazdów przy ul. Osiedlowej w Dubeninkach oraz 6 miejsc przy GCK w Dubeninkach
- wykonano modernizację drogi Linowo Błąkały o dł.1414,50 m.
- dokonano napraw dróg w postaci wywiezienia i oskarpowania rowów i poboczy, żwirowano drogi.
- Przebudowano i udrożniono przepusty na drogach

#### **W budynkach mieszkalnych wykonano następujące prace remontowe:**

- wykonano wymiany posadzek podłogowych w budynkach przy ul. Gen. Świerczewskiego 7/4, 5/5, przy ul. Warsztatowej 1/4 w Żytkiejmach
- wymieniono drzwi w lokalach mieszkalnych przy ul. Krótkiej 6/2 i 4/3 – szt. 3, przy ul. Plac Wolności 10/1 – szt. 1, przy ul. Świerczewskiego 7/3, szt. 1,
- budynek przy ul. Warsztatowej 1, w Żytkiejmach – wykonano opaskę wokół budynku

- wstawiono jedno okno w budynku przy ul. Mereckiego 8/1 w Dubeninkach
- w budynkach przy ul. Świerczewskiego 7/3 i 5/8 ul. Plac Wolności 10/1, ul. Warsztatowa 1/2 przestawiono piece kaflowe, oraz przy ul. Świerczewskiego 2/4 przebudowano trzon kuchenny,
- wymieniono na nową instalację elektryczną, w mieszkaniu przy ul. Świerczewskiego 5/8 ,
- częściowo dokonano oczyszczenia zbiornika bezodpływowego w Wobałach,
- wykonano cięcia krzaków przy drogach gminnych,
- wykonano bieżące remonty dróg gminnych wraz z wykonaniem zwirowania i montażem przepustów drogowych,
- wykonano wymiany terakoty w pomieszczeniu głównym a odzyskaną terakotę położono na zapleczu w GCK w Dubeninkach,

Zakupiono węgiel do Ośrodka Zdrowia i klasy 0 w Żytkiejmach.

Zakupiono sprzęt, narzędzia, materiały i paliwa do wykonania robót publicznych.

Gmina posiada 3 budynki przeznaczone do prowadzenia działalności kulturalnej, tj. budynek Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach oraz budynek świetlicy w Żytkiejmach, Czarnem i Linowie .

Na stanie mienia komunalnego znajduje się 98,401 km wodociągów wiejskich zarządzanych przez spółkę „Optima” w Olecku. Na terenie gminy znajdują się 2 wysypiska nieczystości stałych. Są one urządzone i utrzymane należycie.

### **III. Środki transportowe i sprzętowe.**

W skład mienia gminnego wchodzi następujące środki transportowe:

- 2 autokary do przewozu dzieci,
- 7 samochodów strażackich,
- 3 ciągniki rolnicze z 2 pługami do odśnieżania,
- 1 koparko – ładowarka
- 2 przyczepy rolnicze,
- 2 samochody osobowe – Polonez,
- 2 ciągniki gąsienicowe DT – 75,
- 1 równiarka drogowa,

### **IV. Inwestycje gminne realizowane w 2010 roku.**

1. Przebudowa (Modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoje wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Żytkiejmy

### **V. Planowane zamierzenia w zagospodarowaniu mienia komunalnego w 2011 roku.**

1. Ze sprzedaży działek letniskowych planuje się uzyskać kwotę 20 000,00 zł
2. Wzorem lat ubiegłych będą dzierżawione grunty nadające się do uprawy.
3. W budynkach komunalnych planujemy prowadzić dalszą wymianę okien i drzwi, przebudowę pieców i trzonów kuchennych, wymianę instalacji elektrycznej oraz naprawy bieżące.

### **VI. Planowane inwestycje w roku 2011.**

1. Kontynuacja budowy kanalizacji obejmująca część miejscowości Żytkiejmy
2. Budowa wodociągu gminnego we wsi Kiepojcie.

WÓJT GMINY

*inż. Ryszard Zieliński*