

| | | | | | |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 758 | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 400,00 | 860,00 | 3 260,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 300,00 | 152,00 | 1 452,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 400,00 | 600,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 340,00 | 690,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 190,00 | 60,00 | 250,00 |
| | | Różne rozliczenia | 61 523,00 | 57 228,00 | 118 751,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 61 523,00 | 57 228,00 | 118 751,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 61 523,00 | 57 228,00 | 118 751,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 320 544,00 | 184 139,00 | 6 504 683,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 441 512,00 | 234 600,00 | 1 676 112,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 881 429,00 | 115 000,00 | 996 429,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 600,00 | 9 500,00 | 172 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 2 100,00 | 27 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 400,00 | 98 000,00 | 181 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 222 894,00 | - 40 355,00 | 182 539,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 733,00 | - 15 274,00 | 25 459,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 400,00 | - 1 000,00 | 7 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 851,00 | - 20 471,00 | 126 380,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 388,00 | - 3 110,00 | 20 278,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 522,00 | - 500,00 | 3 022,00 |
| 80130 | | Szkoly zawodowe | 55 750,00 | - 10 106,00 | 45 644,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 950,00 | - 10 106,00 | 16 844,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 630,00 | - 255,00 | 22 375,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 750,00 | 261,00 | 4 011,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | - 6,00 | 594,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 451,00 | 0,00 | 18 451,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 949,00 | 0,00 | 6 949,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 4 845 000,00 | 57 168,00 | 4 902 168,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | | 100 000,00 | 57 168,00 | 157 168,00 |
| | 2410 | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | | 74 000,00 | 33 998,00 | 107 998,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 26 000,00 | 23 170,00 | 49 170,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 620 486,00 | 73,00 | 2 620 559,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 70 100,00 | 73,00 | 70 173,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 100,00 | 73,00 | 10 173,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 862 000,00 | 1 527,00 | 863 527,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 127 758,00 | 1 600,00 | 129 358,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 46 967,00 | 1 270,00 | 48 237,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 61 680,00 | 330,00 | 62 010,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 112 742,00 | - 73,00 | 112 669,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 644,00 | - 73,00 | 50 571,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 2 160 000,00 | - 5 600,00 | 2 154 400,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 155 145,00 | - 1 600,00 | 153 545,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 36 400,00 | - 1 600,00 | 34 800,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 1 864 855,00 | - 4 000,00 | 1 860 855,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 805 000,00 | - 4 000,00 | 1 801 000,00 |
| | | Razem: | | 24 474 977,00 | 466 105,00 | 24 941 082,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr
XVI/78/11
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 29 września 2011 roku

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

| L.P. | Nazwa - treść | Kwota |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I. | PRZYCHODY | |
| | § 0830 wpływy z usług | 119 500,00 |
| | § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów | 40 000,00 |
| | § 2410 dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 107 998,00 |
| | RAZEM | 267 498,00 |
| | Stan środków obrotowych netto na początek roku | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 267 498,00 |
| II. | KOSZTY | |
| | § 3110 świadczenia społeczne | 12 583,00 |
| | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 600,00 |
| | § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 15 950,00 |
| | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 |
| | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 |
| | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 97 998,00 |
| | § 4260 zakup energii | 5 000,00 |
| | § 4270 zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | § 4280 zakup usług zdrowotnych | 1 782,00 |
| | § 4300 zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 |
| | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej | 800,00 |
| | § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej | 2 800,00 |
| | § 4410 podróże służbowe krajowe | 195,00 |
| | § 4430 różne opłaty i składki | 1 640,00 |
| | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 780,00 |
| | RAZEM | 265 628,00 |
| | Stan środków obrotowych netto na koniec roku | 1 870,00 |
| | OGÓŁEM | 267 498,00 |
| III. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 49 170,00 |
| IV. | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 49 170,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XVI/78/11 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2011R.

INWESTYCJE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 562 656,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 562 656,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 562 656,00 |
| | | | Modernizacja - przebudowa ulicy Krasickiego i Wileńskiej w Dobiegniewie | 1 558 656,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 001409F we wsi Mierzęcín, gmina Dobiegniew | 4 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 50 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | ROZWOJ BAZY TURYSTYCZNO-SPORTOWO-REKREACYJNEJ GMINY DOBIEGNIEW | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Budowa budynku socjalnego w Dobiegniewie | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 47 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 47 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku przy ul Tuwima w Dobiegniewie - Centrum Pomocy Społecznej | 47 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 780 676,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 780 676,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 400,00 |
| | | | Kompleksowe rozwiązanie problemów wodno-ściekowych na terenie Gminy Dobiegniew, poprzez budowę wodociągu w miejscowości Radachowo i kanalizacji sanitarnej Stonowa, Ostrowca i Osiedla Młodych w Dobiegniewie | 15 400,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 065 770,00 |
| | | | Kompleksowe rozwiązanie problemów wodno-ściekowych na terenie Gminy Dobiegniew, poprzez budowę wodociągu w miejscowości Radachowo i kanalizacji sanitarnej Stonowa, Ostrowca i Osiedla Młodych w Dobiegniewie | 1 065 770,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 699 506,00 |
| | | | Kompleksowe rozwiązanie problemów wodno-ściekowych na terenie Gminy Dobiegniew, poprzez budowę wodociągu w miejscowości Radachowo i kanalizacji sanitarnej Stonowa, Ostrowca i Osiedla Młodych w Dobiegniewie | 699 506,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 572 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 572 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 279,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | "Przystanek Osiek"- Baza integracji społeczności przygranicznej w Osieku, gmina Dobiegniew | 2 000,00 |
| | | Budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w m. Radęcin | 8 279,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 331,00 |
| | | Budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w m. Radęcin | 232 331,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 329 390,00 |
| | | Budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w m. Radęcin | 329 390,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 801 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 801 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 801 000,00 |
| | | Budowa Międzynarodowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Leśna" w Dobiegniewie | 1 801 000,00 |
| Razem | | | 5 838 332,00 |