

Wydatki :

Wydatki stanowią kwotę **18.136.048 zł**

I.Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo -suma ogółem 1.855.500 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – kwota **10.000 zł** to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwotę **1.830.000 zł** .

Kwotę w/w przeznacza się na dalszą kontynuację budowy gminnego kolektora ściekowego oraz na budowę sieci wodociągowych .

W wydatkach przewidujemy realizację następujących zadań;

1/ Zadanie „ **Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotomierz** „,

Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim – **905.887 zł** , w tym:

-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 85% wartości inwestycji - 770.000 zł

-budżet gminy – 15% wartości inwestycji - 135.887 zł

2/ Zadanie „ **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dobrcz etap III w ul. Osiedlowej i Ogrodowej** „,

Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim **880.000 zł**, w tym:

-dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) przyjęto 60% kosztów kwalifikowalnych w tym VAT – 389.484 zł,

-dofinansowanie z rezerwy celowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy – budżet państwa 10% kosztów kwalifikowalnych w tym VAT – 64.914 zł,

-pozostałe środki finansowe to środki własne w wysokości 5.602 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 420.000 zł.

Rozdział 01030-Izby Rolnicze – kwotę **15.500 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłatę 2% z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej od 2001 r. zgodnie z art. 35 pkt.1,ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U.Nr.1 poz. 3 z dnia 4 stycznia 1996 r. z późniejszymi zmianami).

II. Dział 600 –Transport i łączność- suma ogółem 1.659.000 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe - kwota **129.000 zł.**

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych została przeznaczona kwota 80.000 zł (dotacja celowa z powiatu na podstawie porozumienia) .

Kwota 49.000 zł została zabezpieczona na realizację zadania pn. ”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Bydgoszczy do Pieczysk i z Pieczysk do Bydgoszczy „.Zadanie podjęte będzie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Porozumienie dotyczące w/w tematu i określające zasady finansowania zadania zawarte było w 2004 r.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - kwota 1.530.000 zł.

W/w wydatkach przewidujemy realizację zadania „**Przebudowa ulicy Długiej w Kotomierzu I i II etap na działkach nr 15; 123/1;5,6 i 346/1**” – Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim - **866.000 zł** oraz sporządzenie studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko – 20.000 zł.

Całkowity koszt zadania **886.000 zł.** Źródła finansowania ;

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) przyjęto 60% kosztów

kwalifikowalnych w tym VAT – 531.600 zł,

-z rezerwy celowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy – budżet państwa 10% kosztów kwalifikowalnych w tym VAT – 88.600 zł,

-środki własne w wysokości – 265.800 zł (dofinansowanie ze środków F. O.G. R. - 263.000 zł).

Pozostała kwota przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym : zakup kruszywa , kostki brukowej , krawężników , remonty dróg i chodników, rozwożenie kruszywa, koszenie poboczy , wycinkę krzewów, równanie ,odśnieżanie itp.

III. Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa- suma ogółem 459.000 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwotę **140.000 zł** przeznaczoną na ; podziały i wznowienia granic ,wykonanie podkładów geodezyjnych, wycenę gruntów i budynków na potrzeby wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami (sprzedaż, wykup, zamiana, użytkowanie wieczyste), wycenę w celu naliczenia opłaty planistycznej, oraz inne należności powstałe w wyniku regulacji spraw własnościowych .

Rozdział 70095- Pozostała działalność –kwotę **319.000 zł.**

Na gospodarkę mieszkaniową przeznaczona jest kwota **319.000 zł.** w tym na zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały do konserwacji i remontów) kwota 155.000 zł, na opłatę energii elektrycznej na klatkach schodowych kwota 10.000 zł, na koszty związane z wykonaniem usług budowlano –montażowych w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków – kwota 85.000 zł

Kwotę tj. 52.000 zł. przeznaczamy na wydatki za usługi kominiarskie, wywóz śmieci, szamba oraz transport opału .

Kwota 17.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie bezosobowe /um. zlec. i umowy o dzieło/.

IV. Dział 710 – Działalność usługowa- -ogółem kwota 151.000 zł.

Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwotę **150.000 zł** przeznaczamy na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze -plan **1.000 zł**

W/w kwota zostanie wydatkowana na utrzymanie gminnych miejsc pamięci narodowej.

V. Dział 750 – Administracja publiczna -ogółem kwota 1.964.073 zł. –w tym;

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie -kwotę **79.300 zł** dotacji celowej zgodnie z pismem z

Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB .I-3010/44-12/05 z dnia 21.10.2005 r. przeznacza się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi .

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe –kwotę **20.000 zł** przeznacza się na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (wg. porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

Rozdział 75022- Rady gmin- kwotę **56.654 zł** przeznaczamy na ;
-wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącej Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy -kwota 50.524 zł
-kosztów delegacji -kwota 1.030 zł
-zakupu materiałów -kwota 5.100 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - kwotę **1.736.019 zł**
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota **1.255.519 zł**.
Wynagrodzenia bezosobowe kwota **47.000 zł** /um. zlecenia i umowy o dzieło/.
Planowany odpis na ZFŚS – **26.000 zł**.

Wydatki rzeczowe kwota – **395.500 zł** ,w tym:
-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – kwota 7.000 zł,
-zakup materiałów i wyposażenia /druki, środ. czystości, tonery, papier ksero, itp.- 105.000 zł/,
-energia elektryczna - 15.000 zł,
-zakup usług remontowych – 25.000 zł,
-zakup usług zdrowotnych- 2.500 zł,
-pozostałe usługi / remonty i konserwacja sprzętu biurowego , usługi pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia , ekspertyzy itp. – 200.000 zł,
-opłaty za usługi internetowe - 10.000 zł,
-podróże służbowe - 20.000 zł,
-koszty ubezpieczeń – 11.000 zł,
Zakupy inwestycyjne **12.000 zł** /dalsza modernizacja sieci komputerowej w urzędzie ,zakup serwera, zakup ksera/ .

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 30.000 zł przeznaczona jest na zakup materiałów do promocji gminy Dobrcz

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- **42.100 zł** to kwota przeznaczona na wypłatę diet dla sołtysów , oraz składkę na Związek Gmin Wiejskich w tym;
-diety dla sołtysów - 40.000 zł
-składka na Z.G.W - 2.100 zł

VI. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem 2.170 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa wydatek w kwocie 2.170 zł zgodnie z pismem nr DBD-3101-72/2005 z dnia 18.10.2005 r. Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczony jest na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców (dotacja celowa).

VII. Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 109.500 zł.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji – kwota 9.500 zł .

Kwota 8.000 zł przeznaczona jest na zakup radaru dla posterunku w Dobrczu natomiast pozostała kwota przeznaczona jest na zakup paliwa dla posterunku sezonowego w Borównie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 100.000 zł wydatki planowane są na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP w tym ;

-ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC ,NW	-	9.800 zł
-szkolenia (przedmedyczne ,pilarzy, kierowania ruchem drogowym	-	3.500 zł
-przeglądy aparatów oddechowych	-	3.000 zł
-paliwo ,oleje ,środki, pianotwórcze	-	27.700 zł
-remonty i części zamienne	-	5.000 zł
-ubrania ochronne	-	6.000 zł
-wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków	-	13.000 zł
-opłaty telefoniczne	-	2.000 zł
-energia elektryczna	-	8.000 zł
-sprzęt gaśniczy	-	3.000 zł
-badania lekarskie oraz pozostałe koszty organizacyjne	-	4.000 zł
-dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	-	15.000 zł

VIII. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-ogółem 41.000 zł.

Rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- kwota 41.000 zł. w tym:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 31.000 zł
- zakup usług pozostałych – 5.000 zł
- zakup materiałów- 5.000 zł

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego- ogółem 84.972 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek dotyczących inwestycji zakończonych.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia- ogółem kwota 150.000 zł. w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe- to planowana rezerwa budżetowa na 2006 rok.

Budżet w dziale oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opiece wychowawczej.

Dział 801-Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota wydatków w wysokości 6.846.860 zł.

Dział –801- Oświata i Wychowanie- 6.731.270 zł.

Dział- 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza –115.590 zł.

	Wynagrodzenie osobowe	Wynagrodzenie bezosobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na fundusz pra FŚS
Szkoły Podstaw.	2.551.100	7.000	205.000	185.000	515.000	71.
Gimnazja	995.690	2.000	70.000	95.370	194.000	26.
ZOE-AS	163.000	2.000	12.000	1.300	30.000	4.
Dowóz uczniów	36.000				6.500	
Oddziały przedszkol.	171.310		13.000	17.800	35.000	4.
Przedszkola	122.630		9.000	9.000	23.000	3.
Dosk.Nauczy.O i W						
Pozost.dział. O i W		1.500				
Świetlice szkolne	68.000		7.000	7.200	14.800	2.
Pomoc mater. uczn.						
Dosk. Naucz.EOW						
Ogółem:	4.107.730	12.500	316.000	315.670	818.300	111.

Subwencja - 5.325.192 zł / w 2005 – 4.944.671 zł/

Środki własne - 1.521.668 zł / w 2005 - 1.724.223 zł/

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW

NA 2006 r.

Dział 801 i 854

Rozdział	Nazwa	Plan 2006 rok
80101	Szkoły podstawowe	4.188.600
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	270.010
80104	Przedszkola	214.630
80110	Gimnazja	1.535.060
80113	Dowożenie uczniów do szkół	223.380
80114	Zespoły obsługi ekonom.-administr.szkół	229.300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.590

80195	Pozostała działalność	37.700
85401	Świetlice szkolne	109.060
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.850
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	680
	Razem	6.846.860

WYDATKI BUDŻETOWYCH WG PARAGRAFÓW NA 2006 r.

Dział 801 i 854

Paragraf	Nazwa	Plan na 2006
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	315.670
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	5.850
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.107.730
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818.300
4120	Składki na fundusz pracy	111.800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia lub o dzieło)	12.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368.500
4220	Zakup środków żywności	25.000
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	54.500
4260	Zakup energii	68.000
4270	Zakup usług remontowych	24.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.600

4300	Zakup usług pozostałych	280.870
4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000
4410	Podróże służbowe krajowe	17.100
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkół)	9.000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300.940
		6.846.860

NALICZENIE FUNDUSZU PŁAC NA 2006 ROK
w dziale 801 i 854

Podstawę naliczenia stanowi wypłata wynagrodzenia za październik 2005r.

Rozdział	Projekt planu na 2006
80101	2.551.100
80103	171.310
80104	122.630
80110	995.690
80113	36.000
80114	163.000
85401	68.000
Razem:	4.107.730

W roku 2006 zaplanowano wypłatę:

Nagrody jubileuszowe	16
Odprawy emerytalne	3
Awans zawodowy	33
w tym na:	
nauczyciela kontraktowego	8
nauczyciela mianowanego	5
nauczyciela dyplomowanego	20
Zasiłki na zagospodarowanie	1

I. Płace nauczycieli :

- wynagrodzenie	3.129.960 zł
- dodatek motywacyjny stanowi 5% wynagrodzenia zasadniczego	112.700 zł
- fundusz nagród w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli	33.270 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłek na zagospodarowanie	51.200 zł

**Ogółem planowane wynagrodzenia dla nauczycieli
na 2005 rok wynoszą**

3.327.130 zł

Zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty) wg stanu na 10.09 2005r.
(sprawozdanie EN-3) wynosi:

- stażyści	8,64
- kontraktowi	17,90
- mianowani	75,87
- dyplomowani	15,86
Razem:	118,27

II. Pracownicy obsługi i administracji

- pracownicy stali, sezonowi	770.600 zł
- nagrody jubileuszowe	10.000 zł

Ogółem planowane wynagrodzenia pracowników obsługi 780.600 zł

Ogółem planowany fundusz płac dla pracowników oświaty na 2006 rok wynosi 4.107.730 zł.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem : 6.731.270 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe -kwota 4.188.600 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2005/2006 według stanu na 30 września 2005 roku wynosi :

1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	168 uczniów	- 7 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu z filią w Kozielcu	235 uczniów	- 11 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzyńcu	125 uczniów	- 6 oddziałów
4 Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	107 uczniów	- 6 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	61 uczniów	- 6 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Stronnie	57 uczniów	- 6 oddziałów
Razem :	753 uczniów	- 42 oddziały

Na 1 oddział przypada przeciętnie 18 uczniów.

Na rok szkolny 2006 / 2007 przewiduje się, że do szkoły będzie uczęszczać około 742 uczniów. W budżecie na 2006 rok przyjęto, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 101,5 %. Zaplanowano również wypłatę: 12 nagród jubileuszowych, 3 odpraw emerytalnych, 1 zasiłku na zagospodarowanie, oraz sfinansowanie skutków awansu zawodowego nauczycieli.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych (§ 4010-4170 i 4440) zaplanowano kwotę **3.509.100 zł**. Na dodatki socjalne §3020 - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (KN art. 72) kwotę **185.000 zł**.

Wydatki bieżące § 4210 - 4430

- 494.500 zł

z tego :

Zakup materiałów i wyposażenia :	- 300.000 zł
- olej opałowy, koks, węgiel, zakup materiałów do remontu, środków czystości, bhp, druków, wyposażenia.	
Zakup usług remontowych	- 16.500 zł
w tym:	
- konserwacja sprzętu, naprawy awaryjne, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń.	
 Zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki.	- 40.000 zł
Zakup energii, zimnej wody.	- 53.000 zł
Zakup usług zdrowotnych.	- 5.000 zł
Zakup usług dostępu do sieci internet	- 2.000 zł
Zakup usług pozostałych w tym:	- 60.000 zł
- opłaty za telefony, usługi pocztowe, opłaty bankowe,	
- wywóz śmieci, szamba, usługi kominiarskie,	
- usługi transportowe,	
- przegląd gaśnic, konserwacje.	
Podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych.	- 9.000 zł
Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku).	- 9.000 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwota -270.010 zł.

W roku szkolnym 2005/2006 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 120 dzieci do 7 oddziałów.

W roku szkolnym 2006/2007 w oddziałach przedszkolnych przewiduje się wzrost liczby dzieci do 123.

W budżecie na 2006 rok przyjęto, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 101,5 %. Zaplanowano również sfinansowanie skutków awansu zawodowego nauczycieli. Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych (§ 4010-4120 i 4440) zaplanowano kwotę **238.410 zł.**

Na dodatki socjalne §3020 - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (KN art. 72) kwotę **17.800 zł.**

Na wydatki rzeczowe § 4210 – 4430 zaplanowano ogółem **13.800 zł** w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu,	3.000 zł
- pomocy dydaktycznych,	4.500 zł
- energia elektryczna, gaz ,woda,	5.000 zł
- podróże służbowe,	300 zł
- zakup usług zdrowotnych,	600 zł
- pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe, telefony).	400 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota -214.630 zł.

W roku szkolnym 2005/2006 do przedszkola zapisano 40 dzieci do 2 oddziałów.

W budżecie na 2006 rok przyjęto, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 101,5 %. Zaplanowano również sfinansowanie skutków awansu zawodowego nauczycieli, wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych (§ 4010-4120 i 4440) zaplanowano kwotę **165.530 zł .**

Na dodatki socjalne §3020 - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia

roboczego, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (KN art. 72) kwotę **9.000 zł**.

Na wydatki rzeczowe § 4210 – 4430 zaplanowano ogółem **40.100 zł** w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości,	4.000 zł
- pomocy dydaktycznych,	1.500 zł
- energia elektryczna , gaz ,woda,	2.500 zł
- podróże służbowe,	300 zł
- zakup usług zdrowotnych,	400 zł
- zakup żywności,	25.000 zł
- usługi remontowe (malowanie pomieszczeń, smołowanie dachu, opierzenia),	5.500 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe	900 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota - 1.535.060 zł.

W roku szkolnym 2005/2006 uczęszcza 400 uczniów do 18 oddziałów w tym:

Gimnazjum w Dobrczu 196 uczniów - 8 oddziałów

Gimnazjum w Kotomierzu 123 uczniów - 6 oddziałów

Gimnazjum w Wudzyńcu 81 uczniów - 4 oddziały

Przeciętna liczba w oddziale wynosi 22 uczniów.

W roku szkolnym 2006/2007 przewidywana liczba uczniów 404.

W budżecie na 2006 rok przyjęto, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 101,5 %. Zaplanowano sfinansowanie skutków awansu zawodowego nauczycieli.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych (§ 4010-4170 i 4440) zaplanowano kwotę **1.361.690 zł**.

Na dodatki socjalne §3020 - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (KN art. 72) kwotę **95.370 zł**.

Wydatki rzeczowe § 4210-4430 na kwotę **78.000 zł** , w tym :

- zakup oleju opałowego, materiałów od remontu, środki czystości, wyposażenie, itp.	50.000 zł
- konserwacja, naprawa sprzętu, remonty,	2.000 zł
- zakup energii, wody,	7.500 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,	7.000 zł
- opłaty bankowe, telefony, usługi komunalne, transportowe,	8.500 zł
- podróże służbowe,	1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych,	1.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet,	1.000 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota 223.380 zł.

Dowóz uczniów realizowany jest w całości przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu .

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę **43.380 zł** oraz opłacenie usług transportowych na kwotę **180.000 zł**.

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - kwota 229.300 zł.

Zatrudnienie- 5 etatów. Zaplanowano wypłacenie 1 nagrody jubileuszowej. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi § 4010 – 4120 oraz § 4440-fundusz świadczeń socjalnych kwotę **214.700 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp

1.300 zł. Wydatki rzeczowe **13.300 zł** w tym: zakup druków, prenumerata czasopism , wyposażenia 6.000 zł, szkolenia i inne usługi 2.500 zł , podróże służbowe , ryczałty za używanie własnych pojazdów 4.000 zł, na usługi remontowe 500 zł, oraz na zakup usług zdrowotnych 300 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 32.590 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli w dziale oświata i wychowanie.

(Art.70 a Karty Nauczyciela – wyodrębnienie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- odpis w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli) .

Przeznaczone środki w wysokości **32.590 zł** zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, dopłaty za studia, podróże służbowe, zakup materiałów na szkolenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 37 700 zł.

Zaplanowano środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla 48 nauczycieli

i 27 pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie w kwocie **36.200 zł**, oraz środki w wysokości **1.500 zł** na wypłatę za udział w pracach członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota 122.000 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 2.000 zł to kwota przeznaczona zgodnie z art.55 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr.

91 poz.408 z późn. zmianami) na dofinansowanie gminnego programu profilaktyczno-leczniczego . Program realizowany będzie przez Gminną Przychodnię w Dobrczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 120.000 zł. to kwota przeznaczona na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok

Preliminarz wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

L.p.	Zadania do realizacji	Termin realizacji	Przewidywany koszt
1	Wynagrodzenia dla pracowników Punktu Konsultacyjnego. (2 osoby) oraz osób realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze w szkołach	cały rok średnio 4 razy w miesiącu	12.000 zł.
2	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy	drugie półrocze 2006 r.	3.000 zł.
3	Szkolenie sprzedawców w zakresie przepisów dotyczących zasad sprzedaży alkoholu. 2 grupy po ok. 25 osób.	drugie półrocze 2006 r.	400 zł.
4	Dofinansowanie kształcenia w studium socjoterapii dla 1 osoby	2006 r.	1.000 zł.
5	Dofinansowanie telefonu zaufania	raz w roku	360 zł.

	„Niebieska Linia”		
6	Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych, zakup materiałów do konkursów o tematyce profilaktycznej, narkomanii oraz przemocy, zakup wyposażenia do działających świetlic środowiskowych	w miarę potrzeb	12.500 zł
7	Organizowanie i finansowanie realizacji programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach, świetlicach, konkursy, kwizy o tematyce profilaktycznej. Zajęcia w czasie ferii zimowych w szkołach i świetlicach.	W miarę potrzeb	8.200 zł
8	Zorganizowanie zabawy „Mikołajkowej” wspólnie z GOPS.	XII.2006 r.	800 zł.
9	Dofinansowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów, półkolonii, biwaków z programem profilaktycznym	II i VII,VIII 2006 r. wg potrzeb	15.000 zł.
10	Wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	Cały rok (1 posiedzenie GKRPA w m-cu) (1 posiedz. zesp. robocz. w m-cu)	8.500 zł.
11	Utrzymanie lokalu GKRPA, zakup materiałów biurowych, telefon itp.	Cały rok (12 x 150 zł.)	3.000 zł.
12	Spektakl profilaktyczny 2 przedstawienia	III/IV.2006 r.	3.000 zł.
13	Dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz w działalności na rzecz profilaktyki uzależnień: 2.świetlica w Dobrczu, 3.świetlica w Kusowie, 4.świetlica w Strzelcach Górnych, 5.świetlica w Siennie, 6.świetlica w Stronnie, 7.świetlica w Trzebieniu, 8.świetlica w Wudzynie, 9.akcja letnia.	po realizacji zadania	33.000 zł.
14	-opłacenie energii elektrycznej w świetlicy w Kusowie		4.000 zł.
15	Dofinansowanie kosztów pobytu w hotelu dla ofiar przemocy domowej z terenu gminy Dobrcz	w miarę potrzeb	2.000 zł.
16	Dofinansowanie zajęć w świetlicach wiejskich, zakup materiałów na zajęcia i konkursy o tematyce profilaktycznej	I/VI.2006 r. IX/XII.2006 r.	3.000 zł.
17	Dofinansowanie remontu świetlicy środowiskowej w Kusowie, w której realizowane są zajęcia terapeutyczne profilaktyczno – wychowawcze	w miarę potrzeb.	10.000,- zł.

18	Wynagrodzenie dla biegłego lekarza sądowego wydającego opinie o uzależnieniu. Jedna opinia w miesiącu.	cały rok (3 x 80 zł.)	240 zł.
Razem:			120.000 zł.

XIII. Dział 852 – Pomoc społeczna- ogółem **3.328.750 zł.** z czego planuje się;

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej- 33.000 zł to wysokość opłaty rocznej dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu z tytułu korzystania z 1 miejsca w w/w placówce.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2.368.000 zł.

Jest to kwota dotacji w wysokości 2.368.000 zł, przyjęta do budżetu zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/44-12/05 z dnia 21.10.2005 r. Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z czego kwotę 2.280.765 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających u ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłata zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami , zasiłków pielęgnacyjnych , świadczeń pielęgnacyjnych , zaliczki alimentacyjnej, opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego

W/w rozdziale uwzględniono także wydatki:

- wynagrodzenia 2 etaty wraz z pochodnymi – 72.385 zł
- odpis na ZFŚS – 1.500 zł
- ekwiwalent na środki BHP – 350 zł
- usługi pozostałe – 8.000 zł
- zakup materiałów – 5.000 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – kwota 10.900 zł.

Dotacja przeznaczona na podstawie pisma nr WFB.I.3010/44-12/05 z dnia 21.10.2005r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych .

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne- kwota 303.100 zł.

Dotacja celowa na wyżej wymieniony rozdział zgodnie z pismem nr WFB.I-3010/44-12/05 z dnia 21.10.2005 z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi **122.500 zł** na zadania zlecone z mocy ustawy o pomocy społecznej i przeznaczona jest na realizację zadania : zasiłek stały.

Na pozostałą kwotę **180.600 zł** składa się dotacja celowa w kwocie 113.400 zł na zadanie własne obowiązkowe gminy przyznana pismem nr WFB.I.3010/44-12/05 z dnia 21.10.2005r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadania: zasiłek okresowy oraz kwota 67.200 zł pochodząca ze środków własnych gminy przeznaczone na realizację zadań własnych, takich jak : zakup opału, pokrycie kosztów leczenia, opłacenie schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zakup żywności, obuwia, odzieży, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania i inne zadania obowiązkowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – 200.000 zł to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Planowany budżet na dodatki mieszkaniowe na rok 2006 stanowi wydatek ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 299.750 zł to kwota , którą przeznaczamy w budżecie 2006r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na:

-na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6-u etatów	- 246.950 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	- 3.000 zł
-odpis na ZFŚS	- 5.200 zł
- ekwiwalent za środki BHP	- 2.000 zł
- materiały(tonery, druki, art. biurowe)	- 10.500 zł
- zakup usług remontowych	- 2.500 zł
- usługi pozostałe (telefony, szkolenia, konserwacje)	- 19.600 zł
-podróże służbowe	- 7.500 zł
- energia elektryczna	- 2.500 zł

W kwocie 299.750 zł udział wydatków ze środków własnych wynosi 181.650zł

Zgodnie z pismem nr WFB.I –3010 /44-12/2005 z dnia 21.10.2005r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacja celowa na wyżej wymieniony cel wynosi 118.100 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota 14.000 zł .

W tym zgodnie z pismem nr WFB.I 3010/44-12/2005 z dnia 21.10.2005r. Z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacja celowa stanowi kwotę 4.000 zł.

Pozostała kwota 10.000 to środki własne gminy .

Według rozeznania Ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla około 14 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach to kwota 100.000 zł.

W tym zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/44-12/2005 z dnia 21.10.2005r. z Kujawskiego - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa do zadania własnego obowiązkowego gminy „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 51.600 zł.

Pozostała kwota 48.400 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach . Istnieje potrzeba dożywiania około 400 dzieci. Jednakże ze względu na ograniczone środki finansowe na ten cel dożywianie dzieci w roku 2006 ograniczone zostanie do około 280 dzieci.

XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem 115.590 zł.
z czego planuje się;

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota 109.060 zł.

W trzech szkołach do których dowożone są dzieci funkcjonują świetlice szkolne.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych (§ 4010-4120 i 4440) zaplanowano kwotę **96.760 zł**. Na dodatki socjalne §3020 - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za

używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (KN art. 72) kwotę **7.200 zł**.

Na wydatki rzeczowe **5.100 zł** w tym :

zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł, zakup usług zdrowotnych 300 zł, pozostałe usługi 300 zł, zakup pomocy 1.500 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 5.850 zł.

Środki w wysokości **5.850 zł** przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium szkolnego za wyniki w nauce dla uczniów kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjach.

(Uchwała Rady Gminy Nr VIII/106/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r.)

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 680 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli (art.70 a Karty Nauczyciela – wyodrębnienie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- odpis w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli). Przeznaczone środki w wysokości **680 zł** zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, dopłaty za studia.

XV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 544.818 zł. z czego planuje się;

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 362.360 zł to kwota przeznaczona na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg w tym ;

-opłata za energię elektryczną	- 194.360 zł
-remonty	- 128.000 zł
-pozostałe usługi	- 40.000 zł

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota 181.958 zł ;

W/w kwota stanowi przyznaną dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu . Kwota 168.958 zł to dotacja do oczyszczalni ścieków (4,52 zł do m³ ścieków) Kwota 13.000 zł. to dotacja do kosztów utrzymania gminnego wysypiska śmieci(2,50 zł do m² wysypiska).

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych –500 zł , wydatkowanie na cele określone ustawą.

XVI. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem 777.405 zł. z czego planuje się;

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby – to kwota 615.358 zł. przeznaczona na utrzymanie GOK oraz świetlic wiejskich w tym;

-na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	przeznacza się kwotę - 94.068 zł.
-wynagrodzenie bezosobowe	23.000 zł,
-na odpis ZFŚS	planowana jest kwota 2.320 zł,
-na zakup oleju opałowego do c.o.w budynku GOK	kwota 116.000 zł,
-remont	24.398 zł,
-pozostałe usługi	kwota 57.000 zł (usługi fotograficzne, transportowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za nieczystości stałe i płynne itp.)

- materiały i wyposażenie kwota 46.370 zł,
- energia elektryczna, woda kwota 28.500 zł,
- podróże służbowe kwota 2.000 zł,
- ekwiwalent bhp kwota 500 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 500 zł,
- wydatki inwestycyjne (światlica Kozielec) – 220.702 zł,

W roku 2006 w ramach w/w budżetu prowadzone będą zajęcia dla dzieci i dorosłych takie jak; koło plastyczne, koło rękodzielnicze, ceramiczne, światlica środowiskowa, klub seniora, zespół „Kwiaty Jesieni”, sekcja taneczna i teatralna.

Organizowane będą imprezy masowe, konkursy, festyny takie jak; „akcja lato i zima” dla dzieci, gminny konkurs na szopki bożonarodzeniowe, palmy wielkanocne, cykliczne wystawy, profilaktyczne spektakle dla młodzieży, wycieczki agroturystyczne, dożynki gminne.

Rozdział 92116 – Biblioteki- kwota 152.047 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wyniosą 61.697 zł.

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco;

-koszty podróży służbowych	- 800 zł
-materiały i wyposażenie	- 12.900 zł
- energia elektryczna	- 10.000 zł
- pozostałe usługi /poczta, telefon/	- 9.800 zł
- ekwiwalent bhp	- 350 zł
- różne opłaty i składki(ubezpieczenia)	- 500 zł
- modernizacja biblioteki	- 50.000 zł
- zakupy inwestycyjne	- 6.000 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota 10.000 zł przeznaczona jest na dotacje do działalności stowarzyszeń które zajmują się zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych gminy wymienionych w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

XVII. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota ogółem **40.000 zł.** z czego planuje się;

w rozdziale 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – całość kwoty przeznaczyć na finansowanie zgodnie z w art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) sportu na terenie Gminy Dobrcz.

Wydatki z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień wynoszą **455.670 zł**, natomiast na zadania bieżące z budżetu państwa i na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **363.100 zł.**

Dochody stanowią kwotę **16.946.048 zł**

Zgodnie z pismem nr WFB.I-3010/44-12/05 z dnia 21.10.2005 r. z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w planie budżetu na 2006 rok przyjęte są dochody z tyt. dotacji celowych /wg. załączonej tabeli str.22 /.

Pismem nr ST3-4820-46/2005. Minister Finansów informuje Wójta Gminy Dobrcz o wysokości

subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2006 roku .

Wg. w/w przyjęto w budżecie na 2006 r ;

- subwencja wyrównawcza - 1.964.053 zł. (w 2005 była to kwota 1.972.993 zł)
zmniejszenie o 0,45 %
- subwencja oświatowa - 5.325.192 zł (w 2005 była to kwota 4.944.671 zł)
zwiększenie o 7,70 %
- część równoważąca - 37.072 zł (w 2005 była to kwota 0 zł)

w porównaniu do 2006 roku kwota subwencji ogółem wzrosła o kwotę 408.653 zł
(w 2005 była to kwota 6.917.664zł.) wzrost o 5,91 %.

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 404.477 zł
(w 2005 była to kwota 1.768.341 zł) wzrost o 22,87 %.

Proponowana zmiany dochodów z tyt. podatków ;

- podatek rolny zmniejszenie (-) 19,19 %.
- podatek od. nieruchomości wzrost (+) 1,5 %
- podatek transportowy 0 %

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego zaplanowano wg. ceny żyta 27,88 zł za 1 q./2005 r. 34,50 zł za 1 q /.

W budżecie dochodów 2006 r. przewidujemy otrzymanie unijnych środków finansowych / ZPORR/ przeznaczonych na ;

- budowę kolektora ściekowego w kwotę -**389.484 zł** ,
- na remont dróg gminnych kwotę- **531.600 zł** ,
- na budowę świetlicy wiejskiej w Kozielcu- **176.561 zł** .

Opis na stronach 23, 24 oraz 25 dotyczy stanu zadłużenia gminy oraz planu spłaty pożyczek i kredytu.

Tabela na stronie 26 informuje o planowanych na 2006 r przychodach i rozchodach budżetu gminy.

Tabele na stronach 27 oraz 28 informują o inwestycjach wieloletnich planowanych w 2006 roku oraz przeprowadzonych od początku kadencji

Tabele na stronie 32,33,34,35 informują o planowanych na 2006 r. wpływach i wydatkach dochodów własnych jednostek budżetowych /oświata/ oraz o źródłach ich pochodzenia

Tabela na stronie 36 informuje o planowanych na 2006 r przychodach i rozchodach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska .

Budżet na 2006 r. zakłada deficyt w wysokości 1.190.000 zł.

Deficyt zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ w Toruniu w kwocie 1.190.000 zł

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

Spłaty kredytów i pożyczek następują systematycznie zgodnie z planem finansowym i bez opóźnień.

[Budżet 2006](#)

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami,
i na podstawie porozumień .**

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan
750	75011	2010	Adm. Pub. Urz. Woj.	79.300
751	75101	2010	Urz. N. Org.Wł. /rejestr/	2.170
852	85212	2010	Dotacja -Pomoc Społ.	2.368.000
852	85213	2010	Dotacja -Pomoc Społ.	10.900
852	85214	2010	Dotacja -Pomoc Społ.	122.500
852	85228	2010	Dotacja -Pomoc Społ.	4.000
Razem				2.586.870

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące /własne/

852	85214	2030	Dotacja -Pomoc Społ.	113.400
852	85219	2030	Dotacja -Pomoc Społ.	118.100
852	85295	2030	Dotacja -Pomoc Społ.	51.600
Razem				283.100

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jedn. samorządu terytorialnego.**

600	60014	2320	Dotacja drogi powiatowe	80.000
Razem				80.000

Ogółem				818.770
---------------	--	--	--	----------------

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego**

750	75011	0690	Za dowody osobiste	21.900
-----	-------	------	--------------------	---------------

[Budżet 2006](#)

Stan finansowy Gminy Dobrcz na dzień 31.12.2005 r.

Na zadłużenie składa się :

Kredyt 2000 r. - **500.000 zł**- Hala Sportowa Dobrcz (spłata ; w 2001 r - **48.000 zł**, w

2002 r- **113.000 zł** ,w 2003 r -**113.000 zł**.-

w 2004 r.- **113.000 zł**., w **2005 r.- 113.000 zł**.- spłata zakończona)

Pożyczka 2001 r. - **350.000 zł** - kolektor ściekowy (spłata ; w 2002 r.**43.750 zł** ,w 2003 r. **87.500 zł** , w 2004 r. **zł – 87.500 zł**.

(PB 01014/0W-kw) umorzenie **87.500 zł** , w **2005 r.- 43.750 zł** . - spłata zakończona).

Pożyczka 2002 r - **250.000 zł** - kolektor ściekowy (spłata ;w 2003 r.**42.000 zł** ,w 2004 r. **84.000 zł**, w **2005 r.- 49.000 zł**. (PB02030/0W-kw) umorzenie pożyczki **75.000 zł** . - spłata zakończona).

Pożyczka 2003 r - **500.000 zł** - kolektor ściekowy (spłata; w 2004 –**125.000 zł** , w **2005 r.- 125.000 zł** , pozostaje do spłaty

(PB03019/0W-kk) **250.000 zł**).

Pożyczka 2003 r - **134.000 zł** - kolektor ściekowy (spłata ; w 2004 r. **8.375 zł**, w **2005 r.- 33.500 zł** ,– pozostaje do spłaty **92.125 zł**).

(PB03045/0W-kk)

Kredyt 2003 r. – **115.000 zł** - kolektor ściekowy-(spłata w 2004 r. **19.180 zł**, w **2005 r.- 19.164 zł**,- pozostało do spłaty **76.656 zł**).

/B.S.Kotomierz/

Kredyt 2004 r - **500.000 zł** - kolektor ściekowy spłata w **2005 r.- 50.000 zł** ,– pozostaje do spłaty **450.000 zł**.)

/Bank Koronowo/

Pożyczka 2004 - **250.000 zł** - kolektor ściekowy w **2005 r.- 50.000 zł**,- pozostało do spłaty **200.000 zł**).

(PB04051/0W-kk)

Kredyt 2005 r.

/Bank Dobrcz/

- **430.000 zł**- remont dróg gminnych (spłata rozpoczyna się w 2006 r.)

Pożyczka 2005 - **117.300 zł**- kolektor ściekowy (spłata rozpoczyna się w 2006 r.)

Pożyczka 2005 - **20.000 zł** – modernizacja kotłowni w szkole w Kozielcu (spłata rozpoczyna się w 2006 r.)

Kwoty długu na koniec roku 2005 r. oraz w latach następnych

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowanie kwoty długu w zł. wg. stanu na koniec roku						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1.	Pożyczki długoterminowe	679.425	420.925	147.425	17.300	0	0	
2.	Kredyt Długoterminowy	956.656	802.492	548.328	294.164	0	0	
4.	Pożyczka planowana 2006	0	1.190.000	1.130.000	906.000	682.000	458.000	
5.	Kredyt 2005	0	0	0	0	0	0	
6.	Poręcz., gwarancje	x	x	x	x	x	x	
7.	Planowana Kwota zadłużenia	1.636.081	2.413.417	1.825.753	1.217.464	682.000	458.000	
8.	Planowane dochody	14.927.337	16.946.048	15.500.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	

9.	Procent zadłużenia	10,96	14,24	11,78	7,80	4,37	2,94
----	--------------------	-------	-------	-------	------	------	------

L.p	Tytuł spłaty	Spłaty zobowiązań w latach 2005 – 2010				
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	Spłata pożyczki /długoter./	301.250	258.500	273.500	130.125	17.300
2	Umorzenia (-)	75.000	x	x	x	x
3	Odsetki /pożyczki/	33.200	41.000	25.000	9.000	1.000
4	Spłata kredytów	182.164	154.164	254.164	254.164	294.164
5	Odsetki/kredyty/	36.000	44.000	40.000	25.000	14.000
6.	Spłata pożyczki planowanej w 2006	0	0	60.000	224.000	224.000
7.	Odsetki od pożyczek planowanych w 2006 r	0	70.000	70.000	66.000	54.000
8.	Spłata kredytów z 2006 r	0	0	0	0	0
9.	Odsetki od kredytów planowanych w 2006 r	0	0	0	0	0
10.	Spłata zobow. głównych /zrealizowanych/	483.414	412.664	527.664	384.289	311.464
11.	Spłata zobow. głównych z zaplanowanymi w 2006	483.414	412.664	587.664	608.289	535.464
12.	Razem odsetki	69.200	155.000	135.000	100.000	69.000
13.	W tym odsetki będące długiem publ.	5.000	84.972	135.000	100.000	69.000
14.	Razem spłaty zaciągn. kred i pożyczek/z odsetkami/	552.614	567.664	722.664	708.289	604.464
15.	% spłaty	3,70	3,35	4,66	4,54	3,87

Kwota odsetek w rubryce 12 dotyczy spłaty pożyczek i kredytów będących inwestycjami kontynuowanymi oraz zakończonymi.

W 2005 r. spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 483.414 zł., umorzenie 75.000 zł

Pozostało do zapłaty 1.636.081 zł (w tym 956.656 zł kredyty , 679.425 zł pożyczki)

Budżet 2006

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZĄ 2006 R.

	Planowane dochody	16.946.048		Planowane wydatki
--	-------------------	-------------------	--	-------------------

Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody
931	Ze sprzedaży innych papierów wartościowych(emitowanych przez jednostki np. obligacje)	-	982	Wykup papierów wartościowych
941,942, 943,944	Z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego	-	992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów
951	Ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	-	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom
952	Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	1.190.000	994	Lokaty
957	Z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych	-		
955	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	412.664		
	Suma	1.602.664		

Różnica przychodów i rozchodów (I-II) wynosi 1.190.000 zł

Budżet 2006

zał. nr 3

WIELOLETNIE INWESTYCJE GMINA DOBRZĄ

/Dotychczasowe wykonanie w okresie kadencji Rady Gminy oraz plan na lata następne/

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ. inwest.	2002	2003	2004	2005
1.	Kolektor ściekowy /Budowa na ter.gm.Dobrzą/	9.827.086	1999	2008	889.942	1.089.681	690.077	94.000
	Kolektor ściekowy bud z udziałem środków E.F.R.R. w ramach Z.P.O.R.R.	880.000	2006	2006	0	0	0	0
	Kolektor ściekowy /Budowa na ter. gm. Osielesko porozum. między jedn. samorządu terytorialnego/	453.500	2003	2004	0	158.500 /współfinansowanie w prowadzeniu podwójn. rurociągu/	295.000 /współfinansowanie w prowadzeniu odcinka 950.m.b wraz z przepompow. w Żołędowie/	0
2.	Wodociąg wiejski	675.942	1999	Ciągła rozbudowa	73.149	225.963	38.830	13.000
	Wodociąg wiejski bud z udziałem środków E.F.R.R. w ramach Z.P.O.R.R. /Budowa na ter. Dobrzą/	140.701	2005	2005	0	0	0	140.701
3.	Przebudowa Dróg Gminnych bud z udziałem środków	1.086.000	2006	2006	0	0	0	0

E.F.R.R. w ramach Z.P.O.R.R	13.063.229	963.091	1.474.144	1.023.907	379
-----------------------------	------------	---------	-----------	-----------	-----

⁽¹⁾ Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dobrcz - Etap III w ulicy Osiedlowej i Ogrodowej „ – Koszt zadania 880.000 zł; udział własny gminy 425.602 zł; dofinansowanie z rezerwy celowej MGiP 64.914zł; dofinansowanie z EFRR w ramach ZPORR 389.484 zł.

⁽²⁾ Zadanie „Przebudowa ulicy Długiej w Kotomierzu I i II etap na działkach nr 15; 123/1;5,6 i 346/1” - Koszt zadania 886.000 zł; udział własny gminy 265.800 zł; dofinansowanie z rezerwy celowej MGiP 88.600 zł; dofinansowanie z EFRR w ramach ZPORR 531.600 zł.

⁽³⁾ Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami P 13; P 14; P 15; P 16 na odcinku W III – Kotomierz – Stronno” - Koszt zadania 6.107.934 zł; udział własny gminy 916.191 zł; dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 5.191.743 zł

[Budżet 2006](#)

ZESTAWIENIE

PLANOWANYCH WYDATKÓW NA FINANSOWANIE INWESTYCJI ORAZ ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2006 R.

L.p.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01010	Gminny kolektor ściekowy	1.830.000
2.	60016	Drogi gminne	886.000
3	75023	Sprzęt komputerowy- U.G.	12.000
4.	75403	Zakup radaru	8.000
5.	75412	Dofinansowanie samochodu O.S.P.	15.000
6.	92109	Świetlice gminne (Kozielec)	220.702
7.	92116	Biblioteka (sprz.komputerowy)	6.000
8.	92116	Biblioteka (modernizacja)	50.000
		Razem	3.027.702

W tym wydatki inwestycyjne wieloletnie

L.p.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01010	Gminny kolektor ściekowy	1.830.000
2.	60016	Drogi gminne	886.000
		Razem	2.716.000

Budżet 2006

Zbiorówka

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH
na 2006 rok

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§	Dochody	Plan 2006 r
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	3.270
083	II. Sprzedaż usług	183.000
092	III. Odsetki / rach. bank/	300
	Razem	186.570

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§	Wydatki	Plan 2006 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500
4220	Zakup żywności	174.500
4260	Zakup energii	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	600
	Stan środków na koniec roku	1.970
	Razem	186.570

Dochody własne ogółem - 186.570 zł
Wydatki ogółem - 184.600 zł
Stan środków na koniec roku - 1.970 zł

Dochody własne pochodzą z wpłat z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych , odsetek bankowych.
Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów , zakup materiałów i usług.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkół w Wudzynie
na 2006 rok

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§	Dochody	Plan 2006 r
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	1.010
083	II. Sprzedaż usług	55.000
092	III. Odsetki / rach. bank/	100
	Razem	56.110

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§	Wydatki	Plan 2006 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
4220	Zakup żywności	52.900
4260	Zakup energii	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	200
	Stan środków na koniec roku	510
	Razem	56.110

Dochody własne ogółem - 56.110 zł

Wydatki ogółem - 55.600 zł

Stan środków na koniec roku - 510 zł

Dochody własne pochodzą z wpłat z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych , odsetek bankowych.

Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów , zakup materiałów i usług.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkół w Kotomierzu
na 2006 rok

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§	Dochody	Plan 2006 r
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	1.062
083	II. Sprzedaż usług	59.000
092	III. Odsetki / rach. bank/	100
	Razem	60.162

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§	Wydatki	Plan 2006 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
4220	Zakup żywności	55.800
4260	Zakup energii	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	200
	Stan środków na koniec roku	662
	Razem	60.162

Dochody własne ogółem - 60.162 zł

Wydatki ogółem - 59.500 zł

Stan środków na koniec roku - 662 zł

Dochody własne pochodzą z wpłat z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych , odsetek bankowych.

Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów , zakup materiałów i usług.

str.4

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkół w Dobrczu
na 2006 rok**

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§	Dochody	Plan 2006 r
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	1.198

083	II. Sprzedaż usług	69.000
092	III. Odsetki / rach. bank/	100
	Razem	70.298

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§	Wydatki	Plan 2006 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
4220	Zakup żywności	65.800
4260	Zakup energii	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	200
	Stan środków na koniec roku	798
	Razem	70.298

Dochody własne ogółem - 70.298 zł

Wydatki ogółem - 69.500 zł

Stan środków na koniec roku - 798 zł

Dochody własne pochodzą z wpłat z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych , odsetek bankowych.

Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów , zakup materiałów i usług.

Zał. nr 5

Budżet 2006

**PLAN - GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ**

Dział 900

Rozdział 90011

§	Przychody	Plan 2006 r
---	-----------	-------------

	Stan środków pieniężnych na początek roku	30.000
2970	Wpłaty	5.000
0920	Odsetki bankowe	100
	Razem	35.100

§	Wydatki	Plan 2006 r
4210	Zakup materiałów	2.000
4300	Opłaty z tyt. usług „Rethmann”	18.000
4300	Badanie piezometrów na gm. wysypisku śmieci	600
	Stan funduszu na koniec roku	14.500
	Razem	35.100

Razem przychody /B.O + przychody / - 35.100 zł

Razem wydatki - 20.600 zł

Stan środków na koniec 2006 rok - 14.500 zł

Zakład Usług Komunalnych

Załącznik nr 6

Budżet 2006

Uchwała Nr XXIII/268/2005

Rady Gminy w Dobrczu

29.XII.2005

**PLAN ROZLICZEŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z
BUDŻETEM GMINY**

Dział wpl.	Suma Stan środków	Stan środków Suma	Przychody	Pokrycie amort.	W tym dotacja	Wydatki	Amortyzacja	W tym
Rozdział budżetu Nazwa na kon. roku	bilansowa obrotowych	obrotowych bilansowa na pocz. roku			z budżetu		do	
900								
90017	2.175.000	103.925	1.806.213	264.862	181.958	1.809.031	264.862	
-	101.107	2.175.000						
ZUK								

Wydatki bieżące	-	1.809.031zł
z tego: wynagrodzenia ogółem	-	741.395 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe	-	676.830 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	149.646 zł