

Projekt budżetu 2010

Uchwała Nr/ /2009

Rady Gminy Dobrcz

z dnia grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420)

oraz art.211,212,214,215, art.222, art.235-237,239,258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240)

oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz. 666)

w związku z art. 121 ust 4-5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241).

Rada Gminy Uchwała co następuje:

§ 1. Dochody gminy na 2010 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości **24.490.184 zł**

w tym:

1/dochody własne 9.027.354 zł

2/dotacje celowe 3.637.703 zł

3/subwencje 10.218.931 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 1.606.196 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na

1/dochody majątkowe 2.140.196 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 1.750.196 zł

-dochody ze sprzedaży majątku 390.000 zł

2/dochody bieżące 22.349.988 zł

§ 2.Wydatki gminy na 2010 r.

wg. zał. nr 2

I/Wydatki ogółem w wysokości **27.440.184 zł**

w tym:

1/wydatki bieżące 21.891.755 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.571.780 zł

-wydatki na obsługę długu 350.000 zł

-wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst. poręczeń i gwarancji	0 zł
-wydatki pozostałe	9.969.975 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.430 zł
2/ wydatki majątkowe	5.548.429 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.862.182 zł

§ 3. 1/ Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – 4.789.100 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 3** /wg planu na 2010-2013/

2/ Limit wydatków na inwestycje i wydatki inwestycyjne w 2010 r. - 5.548.429 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 3a**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.395.000 zł, rozchody w wysokości 445.000 zł,
zgodnie z załącznikiem **nr 4.**

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.377.403 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 5.**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w wysokości **260.300 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 6.**

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie **120.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **120.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków dla **zakładu budżetowego:**
przychody – **4.668.085 zł**, wydatki – **4.662.695 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8.**

§ 8. Fundusz sołecki w wysokości **305.681 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9.**

§ 9. Ustala plan przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w wysokości: przychody – **45.000 zł**, wydatki – **45.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10.**

§ 10. Kwotę **dotacji udzielanych z budżetu Gminy** w wysokości **999.716 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 11.**

§ 11. Upoważnia Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
- 2) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę **500.000 zł**,
- 2.** Spłat zobowiązań przypadających w roku 2010 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **445.000 zł**,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach jednego działu,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wprowadzenie limitu zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:
a/limit na pokrycie występującego w ciągu roku 2010 przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
b/limit na pokrycie planowanego w roku 2010 deficytu - **2.950.000 zł**,
c/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów – **445.000 zł**.

§ 13. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.950.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 14. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **200.000 zł**
w tym:
- rezerwę ogólną w kwocie **150.000 zł**,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **50.000 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

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

Projekt budżetu Gminy Dobrcz na 2010 r.

Dochody :

Dochody w projekcie budżetu stanowią kwotę **24.490.184 zł**

Pismem nr ST3-4820-19/2009 Minister Finansów informuje Wójta Gminy Dobrcz o wysokości subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku .

Wg w/w przyjęto w budżecie na 2010 r. ;

- subwencja wyrównawcza - 2.530.439zł (w 2009 r. była to kwota 2.754.043zł)
zmniejszenie o 223.603 zł tj. o 8,1 %
- subwencja oświatowa - 7.665.068 zł (w 2009 r. była to kwota 6.852.739 zł)
zwiększenie o 812.329 zł tj. 11,8 o %
- część równoważąca - 23.424 zł (w 2009 r. była to kwota 49.287 zł)
zmniejszenie o 25.864 zł tj. o 52,5 % .

Kwota subwencji ogółem wynosi 10.218.931 zł i wzrosła o kwotę 562.862 zł (w 2009 była to kwota 9.656.069 zł) wzrost o 5,8 %.

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 4.486.354 zł i wzrosły o kwotę 113.250 zł (w 2009 była to kwota 4.373.104 zł) wzrost o 2,6 %.

Planowane zmiany dochodów z tyt. podatków;

- podatek rolny zmniejszenie o 20 %,
- podatek od nieruchomości wzrost 0 %,
- podatek transportowy wzrost o 0 %.

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/58-18/09/53 z dnia 22 października 2009 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w planie budżetu na 2010 r. przyjęte są dochody z tyt. dotacji celowych /wg zał. 5, 6 /.

Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych to kwota 390.000 zł
Zaplanowano je z:

- wpłat rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne,
- sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, Aleksandrowie, Włóki, Magdalenka, Aleksandrowo, Strzelce Dolne, Stronno, Wudzyn ul. Zamkowa 16,
- sprzedaży działek budowlanych w Dobrczu dz. nr 122/11, 122/12 i Kozieńcu dz. nr 147/2 i 147/3.

Planowane dochody z tyt. opłaty planistycznej i adiacenckiej to kwota - 100.000 zł.

Planowane w 2010 roku, w wysokości 144.000 zł dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego ” to kwota finansowego wsparcia wynikająca z zawartej umowy z B.G.K.

Dochody przyjęte w projekcie budżetu stanowią prognozy ich wielkości w oparciu o dokładną analizę możliwości ich wykonania i realia rynku.

W prognozowaniu ich wielkości zastosowano także regułę ostrożnej wyceny tj. jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/58-18/09/53 z dnia 22 października 2009 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na

750	75011	Za dowody osobiste	600
852	85203	Ośrodki wsparcia	2.900

852	85212	Świadczenia rodzinne	30.000
-----	-------	----------------------	--------

Wydatki:

Wydatki stanowią kwotę **27.440.184 zł.**

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -suma ogółem 1.855.400 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – kwota 10.000 zł.

Jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota 1.820.100 zł.

Są to wydatki inwestycyjne,

w tym:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - **740.000 zł** /wykonanie modernizacji stacji wodociągowej w Wudzynie oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy/.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – **1.080.100 zł.**

- W miesiącu lipcu 2009 r. złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania dla zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec” (kanalizacja Dobrcz-Trzeciewiec, Dobrcz osiedle „za szkołą”, Dobrcz osiedle przy ul. Zbożowej, Dobrcz ul. Leśna) w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Inwestycja realizowana w latach 2009-2011. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, w 2010 roku – 660.100 zł.

Rozdział 01030-Izby Rolnicze – kwota 25.300 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 2.350.985 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota 2.350.985 zł

w tym:

Zakup materiałów - **180.000 zł** /zakup kruszywa łamanego, znaków drogowych, soli drogowej do utrzymania zimowego dróg /.

Zakup usług remontowych – **202.469 zł**, w tym 32.469 zł Fundusz Sołecki /remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych/.

Zakup usług pozostałych – **100.000 zł** /równanie dróg, rozwożenie kruszywa, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie placów,

boisk, wiat autobusowych, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg/
Wydatki inwestycyjne – **1.868.516 zł**, w tym 23.516 zł Fundusz Sołecki

III Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa- suma ogółem **1.764.500 zł**

z czego planuje się;

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 255.000 zł

w tym:

Zakup usług pozostałych – **50.000 zł** / wydatki obejmują między innymi opłaty za usługi geodezyjne, czynności notarialne, sporządzanie wyciągów z wykazów zmian gruntowych, wypisów z rejestrów gruntów, opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych/.

Zakup ekspertyz, analiz, opracowań – **50.000 zł** /wydatki obejmują między innymi opłaty za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen koniecznych do naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej /.

Odszkodowania – **5.000 zł** / wypłata odszkodowań za użytkowanie lokali i inne opłaty /.

Wydatki inwestycyjne – **150.000 zł** /wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykup gruntów/.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – kwota **1.509.500 zł w tym:**

Wynagrodzenia bezosobowe – **50.000 zł** /umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z remontami obiektów komunalnych/.

Zakup materiałów i wyposażenia - **324.000 zł** / zakup oleju opałowego do kotłowni w budynkach komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Długiej 24, Ogrodowej 1 i kotłowni w Gądeczu 33, węgla do ogrzewania dwóch mieszkań komunalnych w miejscowości Kotomierz przy ul. Koronowskiej 4, oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do budynków komunalnych oraz do ich remontów/.

Zakup energii elektrycznej - **60.000 zł** /opłaty związane z dostawą energii elektrycznej do budynków komunalnych w tym klatki schodowe, kotłownie, budynek Gądecz 33/.

Zakup usług remontowych - **103.000 zł** /awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych /.

Zakup usług pozostałych – **80.000 zł** / opłaty za wywóz śmieci (odpady komunalne, śmieci segregowane, sprzęt elektroniczny) opłaty za wywóz ścieków, koszty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na przeglądach, czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni olejowych, opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: porządkowanie terenów, utrzymanie czystości na posesjach komunalnych.

Opłaty za administrowanie i czynsze - **20.000 zł** / fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych/.

Wydatki inwestycyjne -**744.000 zł** / budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 – wykonanie 8 mieszkań socjalnych/.

Zakupy inwestycyjne – **60.000 zł** /zakup kotłów do kotłowni komunalnej/.

Wynagrodzenia z pochodnymi – **67.300 zł** / Gądecz /.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **1.200 zł**

IV Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 207.200 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwota **202.200 zł** przeznaczona jest na zakup usług pozostałych kwota **200.000 zł**, w tym: projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego o łącznej liczbie ok. 300 sztuk, opłaty związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrcz spowodowane dostosowaniem do wymogów zmieniającej się ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kwota **2.200 zł** na odszkodowania na rzecz osób fizycznych .

Rozdział 71035 - Cmentarze -plan 5.000 zł.

W/w kwota zostanie wydatkowana na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy. W tym dotacja celowa w wysokości 3.000 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB.I-3010/58-18/09/53 z dnia 22.10.2009 r. oraz zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Dobrcz.

V Dział 750 – Administracja publiczna -ogółem kwota **3.109.023 zł** – w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie -kwotę **107.700 zł** dotacji celowej zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB.I-3010/58-18/09/53 z dnia 22.10.2009 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 **7.000 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 **54.470 zł** przeznaczamy na:

- wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącej Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy – 50.400 zł,
- zakup materiałów – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 500 zł,
- zakup papieru do ksera – 1.570 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - kwota **2.817.750 zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota **2.257.000 zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe kwota **60.000 zł** /um. zlecenia i umowy o dzieło/.

Planowany odpis na ZFŚS – **47.410 zł.**

Wydatki rzeczowe kwota – **453.340 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 13.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 54.800 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserografii- 7.100 zł,
- energia elektryczna – 30.000 zł,
- zakup usług remontowych – 50.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 3.000 zł,
- szkolenia pracowników – 30.000 zł,

- pozostałe usługi / usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia itp./- 120.500 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 6.550 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 22.800 zł,
- podróże służbowe - 28.000 zł,
- koszty ubezpieczeń – 17.590 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota **51.903 zł**

przeznaczona jest na zakup materiałów i usług do promocji gminy Dobrcz w tym:

Materiały		
Lp.	przeznaczenie	kwota
	Puchary, gawerfony	5.000
	ulotki	500
	Gadżety promocyjne	3.000
	nagrody	3.050
	Ogółem	11.550

Usługi		
Lp.	przeznaczenie	kwota
	Kwartalnik „Nasza Gmina”	14.000
	Kalendarz gminny	6.000
	Artykuły sponsorowane	2.000
	Spotkania promocyjne	2.000
	folder	5.353
	Transport, udział w targach , stoiskach promocyjnych	2.000
	Pokaz sztucznych ogni	6.000
	Sploty radiowo-telewizyjne	3.000
	Ogółem	40.353

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- 70.200 zł to kwota przeznaczona na wypłatę diet dla sołtysów, oraz składkę na Związek Gmin Wiejskich i na Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny” w tym;

-diety dla sołtysów - 57.200 zł,

-składki - 13.000 zł.

VI Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.203 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatek w kwocie **2.203 zł** zgodnie z pismem nr DBD-3101-45/09 z dnia 21.10.2009 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 64.000 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 3.000 zł wydatki planowane jako wpłaty na fundusz celowy policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 61.000 zł wydatki planowane są na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP, w tym;

-ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW	-	9.300 zł
-przeglądy aparatów oddechowych	-	4.000 zł
-paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały	-	20.000 zł
-remonty samochodów strażackich	-	5.000 zł
-wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków	-	8.000 zł
-opłaty telefoniczne /komórkowe/	-	2.000 zł
-energia elektryczna	-	10.000 zł
-badania lekarskie	-	1.000 zł
-szkolenia pracowników	-	1.000 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	-	700 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 36.600 zł.

Rozdział 75647 -Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- 36.600 zł. w tym:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 35.500 zł,
- zakup materiałów- 1.100 zł.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- ogółem 350.000 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie **350.000 zł** planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek dotyczących inwestycji zakończonych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia- ogółem kwota 200.000 zł.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe- kwota **200.000 zł**

w tym:

- planowana rezerwa ogólna - 150.000 zł,
- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł.

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 10.365.450 zł

Dział –801- Oświata i Wychowanie- 10.171.227 zł.

Dział- 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 194.223 zł.

	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodz. bezosob.	Dodatkowe wynagrodz. roczne	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na fundusz pracy	Odpis na ZFŚS	Wyd. na zakupy inwest	Wydatki rzeczowe	Ogółem
Szkoły Podstaw.	3.580.000	10.000	262.000	240.000	600.000	97.000	213.300	11.000	637.629	5.650.929
Gimnazja	1.480.000	3.000	104.000	120.000	254.000	41.000	91.200		126.500	2.219.700
ZOE-AS	300.000	1.500	21.000	2.000	48.000	7.600	8.000		24.100	412.200
Dowóz uczniów	-	31.000	-	-	4.700	800	-		230.000	266.500
Oddziały przedszkolne	283.000	-	19.000	27.000	49.000	7.800	19.260		19.100	424.160
Przedszkola	350.000	-	21.000	30.000	60.000	9.700	24.930	8.000	102.400	606.030
Dosk.Naucz..O i W	-	-	-	-	-	-	-		48.890	48.890
Stołówki szkolne	160.000	-	12.000	1.200	26.000	4.200	7.400		253.700	464.500
Pozost.dział. O i W	-	-	-	14.667	-	-	63.651		-	78.318
Świetlice szkolne	124.000	-	9.200	10.200	21.500	3.600	7.545		5.100	181.145
Pomoc mater. uczn.	-	-	-	11.466	-	-	-		-	11.466
Dosk. Naucz.EOW	-	-	-	-	-	-	-		1.240	1.240
Pozost.dział EOW	-	-	-	372	-	-	-		-	372
Ogółem:	6.277.000	45.500	448.200	456.905	1.063.200	171.700	435.286	19.000	1.448.659	10.365.450

Stan na 31.10.2009 r.

Subwencja oświatowa na 2010 rok 7.665.068 zł / w 2009 r. 6.852.739 zł/

Środki własne 2.700.382 zł / w 2009 r. 2.747.801 zł/

Dotacja i inne środki 0 zł / w 2009 r. 168.470 zł/

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ROZDZIAŁÓW NA 2010 ROK

Dział 801 i 854

Rozdział	Nazwa	Plan 2010 rok
80101	Szkoły podstawowe	5.650.929
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424.160
80104	Przedszkola	426.180
	Punkty przedszkolne	179.850
80110	Gimnazja	2.219.700
80113	Dowożenie uczniów do szkół	266.500
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół	412.200
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.890
80148	Stołówki szkolne	464.500
80195	Pozostała działalność	78.318
85401	Świetlice szkolne	181.145
85415	Pomoc materialna dla uczniów	11.466
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.240
85495	Pozostała działalność	372
	Razem	10.365.450

WYDATKI BUDŻETOWE WG. PARAGRAFÓW NA 2010 rok

Dział 801 i 854

Paragraf	Nazwa	Plan na 2010
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	445.439
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	11.466
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.277.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448.200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.063.200
4120	Składki na fundusz pracy	171.700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia lub o dzieło)	45.500
4210	Zakup materiałów i wyposażeni	384.079
4220	Zakup środków żywności	280.000
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	72.800
4260	Zakup energii	112.000
4270	Zakup usług remontowych	128.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.800
4300	Zakup usług pozostałych	328.440
4350	Opłaty za usługi internetowe	2.350
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.300
4410	Podróże służbowe krajowe	21.900
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkół)	8.000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435.286
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	31.490
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.900
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37.500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000
	Razem	10.365.450

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem : 10.171.227 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 5.650.929 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2009/2010 według stanu na 30 września 2009 roku wynosi :

1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	149 uczniów	6 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu	150 uczniów	7 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzyńcu	119 uczniów	6 oddziałów
4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	83 uczniów	6 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	72 uczniów	6 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Stronnie	58 uczniów	6 oddziałów
7. Szkoła Podstawowa w Kozielcu	65 uczniów	6 oddziałów
Razem :	696 uczniów	43 oddziały

Na 1 oddział przypada przeciętnie około 16 uczniów.

W roku szkolnym 2010/ 2011 przewiduje się, że do szkół będzie uczęszczać około 688 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **4.762.300 zł**. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **240.000 zł**.

Wydatki bieżące **637.629 zł**

z tego :

Zakup materiałów i wyposażenia : 300.679 zł

- olej opałowy, koks, węgiel, zakup materiałów do remontu, środków czystości, bhp, druków, wyposażenia.

Zakup usług remontowych 75.000 zł

w tym:

konserwacja sprzętu, naprawy awaryjne, naprawa instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, remont instalacji wodno –kanalizacyjnych, wymiana okien.

Zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. 50.000 zł

Zakup energii, zimnej wody. 81.000 zł

Zakup usług zdrowotnych. 4.000 zł

Zakup usług dostępu do sieci internet. 1.750 zł

Zakup usług pozostałych w tym: 59.000 zł

opłaty za 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. 11.000 zł

Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku). 8.000 zł

Opłaty za telefony stacjonarne. 20.200 zł

Szkolenie pracowników. 3.000 zł

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych (tonery, licencje, programy). 24.000 zł

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano **11.000 zł** tym : zakup kserokopiarek dla szkół w Stronnie i w Kozielcu.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota – **424.160 zł.**

W roku szkolnym 2009/2010 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 112 dzieci do 7 oddziałów.

W roku szkolnym 2010/2011 w oddziałach przedszkolnych przewiduje taką samą liczbę dzieci sześciolletnich..

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **378.060 zł.**

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

27.000 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **19.100 zł** w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.	6.000 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	4.000 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody.	6.000 zł
Podróże służbowe.	400 zł
Zakup usług zdrowotnych.	700 zł
Pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe).	500 zł
Szkolenie pracowników.	500 zł
Zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek.	1.000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola- kwota - **606.030 zł.**

w tym: Przedszkola 426.180 zł

Punkty przedszkolne 179.850 zł

Przedszkole 426.180 zł: W roku szkolnym 2009/2010 do przedszkola zapisano 75 dzieci. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **311.280 zł.** Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **16.000 zł.**

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **90.900 zł**

w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości.	13.000 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	6.000 zł
Zakup energii elektrycznej , gazu , wody.	4.000 zł
Podróże służbowe.	600 zł
Zakup usług zdrowotnych.	300 zł
Zakup żywności.	55.000 zł
Usługi remontowe w tym: remont łazienek, malowanie pomieszczeń, docieplenie dachu.	8.000 zł
Opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe, komunalne.	1.500 zł
Opłaty za telefon stacjonarny.	500 zł
Szkolenie pracowników.	400 zł
Zakup artykułów papierniczych, akcesoriów do komputera.	1.600 zł

Na zakupy inwestycyjne – **8.000 zł** - z przeznaczeniem na zakup mebli ze stali nierdzewnej i lodówko-zamrażarki.

Punkty wychowania przedszkolnego 179.850 zł: Od września 2009 roku utworzono punkty przedszkolne w Wudzynie. Stronnie, Strzelcach Górnych i Kozielcu. Do punktów przedszkolnych zapisano 106 dzieci w wieku od 3-5 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **154.350 zł** . Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla

nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **14.000 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **11.500 zł** z tego na :

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości.	7.000 zł
Podróże służbowe.	200 zł
Szkolenia pracowników.	200 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	2.000 zł
Zakup usług zdrowotnych.	200 zł
Opłaty pocztowe, bankowe.	500 zł
Zakup papieru do urządzeń kserograficznych.	1.400 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota - **2.219.700 zł**.

W roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza 189 uczniów do 17 oddziałów w tym:

Gimnazjum w Dobrczu	189 uczniów	-9 oddziałów
Gimnazjum w Kotomierzu	97 uczniów	- 5 oddziały
Gimnazjum w Wudzynie	89 uczniów	- 3 oddziały
Razem:	375 uczniów	17 oddziałów

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 22 uczniów.

W roku szkolnym 2010/2011 przewidywana liczba uczniów 368.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **1.973.200 zł**.

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **120.000 zł**.

Wydatki rzeczowe na kwotę **126.500 zł** w tym :

Zakup oleju opałowego, materiałów od remontu, środki czystości, wyposażenie, itp.	40.000 zł
Zakup usług remontowych.	38.000 zł
Zakup energii, wody.	9.000 zł
Zakup pomocy dydaktycznych, książek.	9.000 zł
Opłaty bankowe, usługi komunalne, transportowe.	8.000 zł
Podróże służbowe.	1.200 zł
Zakup usług zdrowotnych.	1.000 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet.	600 zł
Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.	3.700 zł
Szkolenie pracowników.	1.000 zł
Zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych.	15.000 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota **266.500 zł**.

Dowóz uczniów realizowany jest przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu .

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę **36.500 zł** oraz opłacenie usług transportowych, dopłaty do biletów miesięcznych na kwotę **230.000 zł**.

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - kwota **412.200 zł**.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych kwotę **386.100 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **2.000 zł**. Wydatki rzeczowe **24.100 zł** w tym: zakup druków, prenumerata czasopism, wyposażenia 7.000 zł, szkolenia pracowników 3.000 zł, podróże służbowe 3.500 zł, na usługi remontowe 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 600 zł, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 4.000 zł, opłaty bankowe i pocztowe 5.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 48.890 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) .

Planowane wynagrodzenia dla nauczycieli w dziale 801 na rok 2010 wynoszą 4.889.000 zł x 1% stanowi kwotę **48.890 zł**. Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, dopłaty za studia, podróże służbowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – kwota 464.500 zł.

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w Kotomierzu, Dobrczu i Wudzyńcu. Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **209.600 zł**.

Na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **1.200 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **253.700 zł** w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.	8.000 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu ,wody.	12.000 zł
Zakup usług zdrowotnych.	700 zł
Zakup żywności.	225.000 zł
Pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe usługi komunalne).	500 zł
Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu).	6.000 zł
Podróże służbowe.	600 zł
Szkolenia pracowników.	900 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 78.318 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **14.667 zł** zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 801 (4.889.000 zł x 0,3 %). ”.

Środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla 61 nauczycieli i 19 pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie w kwocie **63.651 zł**.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota 264.400 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 144.000 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 programu profilaktyczno-leczniczego .

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 15.000 zł to kwota przeznaczona na realizację Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W/w kwota przeznaczona będzie na:

L.p.	Zadania do realizacji	Termin realizacji	Przewidywany koszt
1	Wynagrodzenia dla osób realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze i socjoterapeutyczne w szkołach	cały rok	2.000 zł
2	Realizacja spotkań informacyjnych oraz programów profilaktycznych dla rodziców	III/IV 2010	1.000 zł

3	Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych, zakup materiałów do konkursów o tematyce narkomanii	w miarę potrzeb	1.000 zł
4	Organizowanie i finansowanie szkoleń realizatorów programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach, świetlicach, Zajęcia w czasie ferii zimowych w szkołach i świetlicach	w miarę potrzeb	6.000 zł
5	Dofinansowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów, półkolonii, obozów sportowych z programem profilaktycznym	VII, VIII 2010	4.000 zł
6	Spektakl profilaktyczny	V/IX 2010 r.	1.000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 105.000 zł to kwota przeznaczona na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Preliminarz wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

L.p.	Zadania do realizacji	Termin realizacji	Przewidywany koszt
1	Wynagrodzenia dla pracowników Punktu Konsultacyjnego. (2 osoby), osób realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze w szkołach oraz wynagrodzenie dla biegłego lekarza sądowego wydającego opinię i uzależnieniu	cały rok	14.500 zł
2	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, socjoterapeutycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy	pierwsze półrocze 2010 r.	4.500 zł
3	Szkolenie sprzedawców w zakresie przepisów dotyczących zasad sprzedaży alkoholu. 2 grupy po ok. 25 osób.	pierwsze półrocze 2010 r.	1.000 zł
4	Zakup tablic ogłoszeniowych do świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych	raz w roku	2.500 zł
5	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	1.500 zł
6	Organizowanie i finansowanie		

	realizacji programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach, świetlicach, konkursy, kwizy o tematyce profilaktycznej. Zajęcia w czasie ferii zimowych w szkołach i świetlicach, + transport	w miarę potrzeb	6.000 zł
7	Zorganizowanie zabawy integracyj. dla dzieci, wspólnie z GOPS i GOK	VI i XII.2010 r.	1.000 zł
8	Dofinansowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów, półkolonii, obozów sportowych z programem profilaktycznym	II i VII,VIII 2010 r. wg potrzeb	10.000 zł
9	Wynagrodzenia i delegacje dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Cały rok (1 posiedzenie GKRPA w m-cu) (1 posiedz. zesp. robocz. w m-cu)	11.000 zł
10	Utrzymanie lokalu GKRPA, zakup materiałów biurowych,	Cały rok	700 zł
11	Spektakl profilaktyczny 2 przedstawienia	V/X.2010 r.	2.000 zł
12	- dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” .	III/2010 r.	500 zł
13	Dofinansowanie utrzymania świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych w ramach konkursu – wybór ofert świetlica w Dobrczu, Kozielcu, świetlica w Kusowie, Kotomierzu, świetlica w Strzelcach Górnych, świetlica w Siennie, Stronnie, świetlica w Trzebieiniu, świetlica w Trzeciewcu, Trzęsaczu, świetlica w Wudzynie, Włoki, akcja letnia.- półkolonie	cały rok	40.000 zł
14	opłacenie energii elektrycznej w świetlicy w Kusowie	cały rok	1.800 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.2010 r. XII.2010 r.	1.500 zł
17	Dofinansowanie remontu lokalu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	w miarę potrzeb	4.500 z
Razem:			105.000 zł

Rozdział 85195-Pozostała działalność - w wysokości **400 zł** kwota przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe

XIII Dział 852 – Pomoc społeczna- ogółem **4.558.815 zł** z czego planuje się:
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej- **100.000 zł** to wysokość opłaty rocznej dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu , Domu Pomocy Społecznej w Nakle , Izbicy Kujawskiej z tytułu korzystania z 6 miejsc w w/w placówkach.

Rozdział 85203 – Ośrodek wsparcia- **390.750 zł**

Kwota 333.000 zł to dotacja celowa przyjęta do budżetu zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/58-18/09 z dnia 22.10.2009 r. Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota 57.750 zł to środki własne gminy.

Kwotę **390.750 zł** przeznaczono na utrzymanie ŚDS w Gądeczu, w tym :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi | - 293.200 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - 5.000 zł |
| - planowany odpis na ZFŚS | - 9.250 zł |
| - wydatki rzeczowe | - 83.300 zł |

W tym na:

- | | |
|--|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 23.500 zł |
| - zakup środków żywności | - 22.000 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | - 500 zł |
| - zakup usług pozostałych | - 23.000 zł |
| - zakup usług internetowych | - 100 zł |
| - zakup usług sieci komórkowych | - 600 zł |
| - zakup usług sieci stacjonarnych | - 600 zł |
| - podróże służbowe krajowe | - 2.000 zł |
| - różne opłaty składki | - 6.000 zł |
| - szkolenia pracowników | - 1.000 zł |
| - zakup papieru | - 400 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | - 400 zł |
| - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | - 1.600 zł |
| - zakup energii | - 600 zł |
| - zakup usług remontowych | - 1.000 zł |

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- **3.000 zł**

Wydatki przewidziano na zakup usług pozostałych i szkolenie pracowników

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- **2.994.505 zł.**

W/w środki to kwota dotacji w wysokości **2.585.500 zł**, przyjęta do budżetu zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/58-18/09 z dnia 22.10.2009 r. Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota **48.605 zł** ze środków własnych gminy, z czego kwotę 2.507.935 zł przeznaczono na

realizację zadań wynikających u ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłata zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami , zasiłków pielęgnacyjnych , świadczeń pielęgnacyjnych , jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego

W w/w rozdziale uwzględniono także wydatki:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi | - 113.670 zł |
| - zakup usług pozostałych | - 7.000 zł |
| - odpis ZFŚS | - 2.300 zł |
| - szkolenie pracowników | - 600 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | - 2.200 zł |
| - wyd.osobowe ekw.bhp | - 400 zł |

Kwota **360.400zł** przeznaczona jest na fundusz alimentacyjny, wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów z tyt. obsługi wypłaty alimentów.

Dotacja celowa to kwota 345.000 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 11.900 zł.

Dotacja przeznaczona na podstawie pisma nr WFB.I.3010/58-18/09 z dnia 22.10.2009 r. 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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe- kwota 212.000 zł.

Na kwotę **212.000 zł** składa się dotacja celowa w kwocie 61.100 zł na zadanie własne obowiązkowe gminy przyznana pismem nr WFB.I.3010/58-18/09 z dnia 22.10.2009 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadania: zasiłek okresowy oraz kwota 150.900 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 – 90.000 zł to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Planowany budżet na dodatki mieszkaniowe na rok 2010 stanowi wydatek ze środków własnych gminy

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 59.900 zł - dotacja celowa na zadanie własne gminy przyznana pismem nr WFB.I.3010/58-18/09 z dnia 22.10.2009 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 550.900 zł to kwota , którą przeznaczamy w budżecie 2010 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi | - 466.800 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - 10.000 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 5.000 zł |
| - zakup energii | - 5.000 zł |

- zakup usług remontowych	- 1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.000 zł
- zakup usług pozostałych	- 25.000 zł
- podróże służbowe krajowe	- 14.100 zł
- odpis ZFŚS	- 11.000 zł
- szkolenia pracowników	- 3.000 zł
- zakup papieru	- 1.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 5.000 zł
- ekwiwalent bhp	- 3.000 zł

W kwocie 550.900 zł udział wydatków ze środków własnych wynosi 426.500 zł.

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/58-18/09 z dnia 22.10.2009 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacja celowa na wyżej wymieniony cel wynosi 124.400 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota **32.860 zł**

W tym zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/58-18/09 z dnia 22.10.2009 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacja celowa stanowi kwotę 4.000 zł. Pozostała kwota 28.860 zł to środki własne gminy .

Według rozeznania Ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla około 12 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 113.000 zł

Dożywianie dzieci w szkołach to kwota **100.000** która pochodzi ze środków własnych gminy.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Istnieje potrzeba dożywiania około 300 dzieci. Do projektu budżetu Gmina nie otrzymała dotacji na ten cel.

Pozostała kwota to wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi **13.000 zł**.

XIV Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- ogółem 2.430 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – to kwota 2.430 zł .

Kwota zostanie przekazana jako wkład własny w ramach projektu „Przedszkolaki z naszej paki” wdrażanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej z dnia 26.03.2009r.

XV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem 194.223 zł

z czego planuje się;

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota 181.145 zł.

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

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **165.845 zł**. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **10.200 zł**.

Na wydatki rzeczowe **5.100 zł** w tym : zakup materiałów i wyposażenia 2.400 zł, zakup usług zdrowotnych 300 zł, pozostałe usługi 200 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.800 zł, zakup artykułów papierniczych do kserokopiarek 400 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 11.466 zł.

Środki w wysokości **11.466 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.). Zaplanowano 63 stypendia po 182 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 1.240 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 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% z kwoty 124.000 zł planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli). Środki w wysokości **1.240 zł** zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, dopłaty za studia.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- kwota 372 zł.

Z przeznaczeniem na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis stanowi to 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia w dziale 854 (124.000 zł x 0,3%)”wynosi **372 zł.**

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 864.575 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 630.559 zł to kwota przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zakup energii - **310.000 zł** /opłata za energię elektryczną /.

Zakup usług remontowych – **90.559 zł** w tym 10.559 zł Fundusz Sołecki /
rozbudowa oświetlenia drogowego wykonywana na majątku – urządzeniach będących własnością ENEA S.A. razem 12 punktów świetlnych/.

Zakup usług pozostałych - **120.000 zł** /konserwacja oświetlenia drogowego oraz wykonanie projektów na rozbudowę oświetlenia /.

Wydatki inwestycyjne - **110.000 zł** / budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dobrcz/.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota 233.016 zł.

W/w kwota stanowi przyznaną dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.

Kwota **220.016 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 – kwota 1.000 zł, wydatkowanie na cele określone ustawą.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem 953.190 zł

z czego planuje się;

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – to kwota 760.000 zł.

Kwota dotacji do instytucji kultury w wysokości **380.000 zł** przeznaczona jest na utrzymanie GOK oraz świetlic wiejskich.

Wydatki inwestycyjne to kwota– **380.000 zł.**

Wydatek dotyczy zadania p.n. „Budowa świetlicy w Zalesiu wraz wyposażeniem”.

Gmina otrzyma do tej inwestycji dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 -Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3 - Odnowa i rozwój wsi w wysokości – 210.000 zł /poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych zadania/.

Rozdział 92116 – Biblioteki- kwota **136.770 zł** to dotacja do instytucji kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota **56.420 zł**

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.)

Kwota **46.420 zł** przeznaczona jest na remonty zgodnie z uchwałami podjętymi przez mieszkańców na zebraniach sołeckich i dot. wydatkowania Funduszu Sołeckiego

XVIII Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota ogółem 491.413 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan **40.000 zł.**

Kwota przeznaczona na finansowanie sportu na terenie Gminy Dobrcz 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.) .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- plan **451.413 zł.**

Kwota **54.600 zł** to koszty utrzymania obiektu „Orlik 2012 ”.

Kwota **396.813 zł** to kwota przewidziana na realizację inwestycji pn.” Plac rekreacyjno sportowe”. W ramach tego zadania planuje się otrzymanie kwoty 204.096 zł z programu Wdrażanie Lokalnej Strategii Działania "Odnowa i Rozwój Wsi” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013.

Pozostała kwota w wysokości 192.717 zł, zgodnie z uchwałami podjętymi przez mieszkańców na zebraniach sołeckich, to fundusz sołecki.

Opis na stronach **29** do **33** dotyczy stanu zadłużenia gminy oraz planu spłaty pożyczek i kredytu.

Tabele w załączniku **nr 1** oraz w zał. **nr 1a** informują o dochodach

Tabele w załączniku **nr 2** oraz w zał. **nr 2a** informują o wydatkach

Tabele w załączniku **nr 3** oraz w zał. **nr 3a** informują o inwestycjach wieloletnich oraz planowanych w 2010 roku.

Tabela w załączniku **nr 4** informuje o planowanych przychodach i rozchodach budżetu gminy.

Tabela w załączniku **nr 5** informuje o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Tabela w załączniku **nr 6** informuje o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy.

Tabela w załączniku **nr 8** informuje o planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Tabele w załączniku **nr 9** informują o wysokości Funduszu Sołeckiego

Tabela w załączniku **nr 10** informuje o planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Tabela w załączniku **nr 11** przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz

Opis oraz tabele na stronach **43-48** dotyczą informacji o stanie mienia komunalnego.

Budżet na 2010 r. zakłada budżet z deficytem w kwocie 2.950.000 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

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

Projekt budżetu 2010 r.

Załącznik nr 3

WIELOLETNIE INWESTYCJE GMINY DOBRZCZ

/Plan na lata 2010-2013 /

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ. inwest.	2010	2011	2012	2013
1	Kolektor ściekowy /Budowa na ter.gm.Dobrcz/, w tym: 1.„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec”	3.280.100	1999	Ciągła rozbudowa	1.080.100	600.000	900.000	700.000
2	Wodociąg wiejski /Budowa na ter.gm.Dobrcz/, w tym: 1. Wykonanie modernizacji stacji wodociągowej w Wudzynie oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy.	2.240.000	1999	Ciągła rozbudowa	740.000	700.000	500.000	300.000
3	Przebudowa Dróg Gminnych, w tym: 1. Opracowanie projektów na budowę dróg gminnych oraz chodników na terenie gminy Dobrcz. 2. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 050204C Kotomierz-Zalesie o dł. ok.1,100km 3. Przebudowa drogi gminnej nr 050218C Sienno-Trzebień o długości ok. 1,399 km.	4.245.000	1999	Ciągła rozbudowa	1.845.000 w tym: 103.000 670.000 1.072.000	900.000	800.000	700.000
4	Świetlica Zalesie/Budowa świetlicy w Zalesiu wraz z wyposażeniem/	380.000	2007	2010	380.000	0	0	0
5	Budynek w Kotomierzu /Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 – wykonanie 8 mieszkań socjalnych/	1.173.000	2009	2011	744.000	429.000	0	0
		11.318.100			4.789.100	2.629.000	2.200.000	1.700.000

Inwestycje oraz źródła ich finansowania w 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Koszt całkowity zadania w zł	Źródła finansowania				
					Środki do pozyskania (nazwa funduszu)		Udział gminy		
					Fundusze unijne	Fundusze krajowe	Pożyczka	Kredyt	Środki z własnych dochodów
010			I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1.820.100	660.100⁽⁵⁾	-	970.000⁽¹⁾	-	190.000
010	01010	6050	1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie projektów:	740.000	-	-	550.000⁽¹⁾	-	190.000
			a) wykonanie modernizacji stacji wodociągowej w Wudzyńcu oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	740.000	-	-	550.000 ⁽¹⁾	-	190.000
			2. Budowa kanalizacji oraz wykonanie projektów:	1.080.100	660.100⁽⁵⁾	-	420.000⁽¹⁾	-	-
			a) „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec”	1.080.100	660.100 ⁽⁵⁾	-	420.000 ⁽¹⁾	-	-
600			II. Transport i łączność	1.868.516	532.000⁽²⁾	-	-	1.210.000	126.516
600	60016	6050	1. Drogi gminne publiczne	1.868.516	532.000⁽²⁾	-	-	1.210.000	126.516
			a) Opracowanie projektów na budowę dróg gminnych oraz chodników na terenie gminy Dobrcz	126.516	-	-	-	-	126.516

			b) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 050204C Kotomierz-Zalesie o dł. ok.1,100km	670.000	-	-	-	670.000	-
			c) Przebudowa drogi gminnej nr 050218C Sienno-Trzebień o długości ok. 1,399 km	1.072.000	532.000 ⁽²⁾		-	540.000	
700			III. Gospodarka mieszkaniowa	894.000	-	144.000⁽³⁾	-	600.000	150.000
700	70005	6050	1. Wykupy gruntów	150.000					150.000
700	70095	6050	2. Pozostała działalność a) Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 – wykonanie 8 mieszkań socjalnych	744.000	-	144.000⁽³⁾	-	600.000	-
900			IV. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	110.000	-	-	-	-	110.000
900	90015	6050	1. Oświetlenie ulic i placów - budowa oświetlenia drogowego	110.000	-	-	-	-	110.000
			a) budowa oświetlenia drogowego i wykonanie projektów	110.000	-	-	-	-	110.000
921			V. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380.000	210.000⁽⁴⁾	-	-	170.000	-
921	92109	6050	1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	380.000	210.000⁽⁴⁾	-	-	170.000	-
			a) Budowa świetlicy w Zalesiu wraz z wyposażeniem	380.000	210.000 ⁽⁴⁾	-	-	170.000	-
926			VI. Kultura Fizyczna i sport	396.813	204.096⁽⁶⁾	-	-	-	192.717
926	92695	6050	Place rekreacyjno-sportowe	396.813	204.096⁽⁶⁾	-	-	-	192.717
			RAZEM	5.469.429	1.606.196	144.000	970.000	1.980.000	769.233

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do 75% kosztów całkowitych przedsięwzięcia z możliwością uzyskania umorzenia do 30 % jej wysokości.
2. Dofinansowanie przebudowy drogi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Wsparcie tworzenia lokali socjalnych w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” ze środków Funduszu Dopłat 20 % kosztów przedsięwzięcia – Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie.
4. Dofinansowanie w wysokości do 75% w Ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania 313, 322, 323-”Odnowa i rozwój wsi”. Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania.
5. Dofinansowanie w wysokości do 75% w Ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 -Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania.
6. Program Wdrażanie Lokalnej Strategii Działania "Odnowa i Rozwój Wsi w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013

Wydatki będą realizowane w zależności od uzyskania środków finansowych zewnętrznych w wyniku złożonych wniosków.

W razie nie uzyskania wnioskowanych kwot zadania będą wycofane z budżetu Gminy 2010 r

Zestawienie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2010 roku

L.p.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan
1.	01010	6050	Wodociąg wiejski	740.000
2.	01010	6050	Kolektor ściekowy	1.080.100
3.	60016	6050	Chodniki	23.516
4.	60016	6050	Drogi gminne	1.845.000
5.	70005	6050	Wykupy gruntów	150.000
6.	70095	6050	Budynek komunalny w Kotomierzu	744.000
7.	70095	6060	Kotły c.o.	60.000
8.	80101	6060	Kserokopiarki	11.000
9.	80104	6060	Szafa ze stali, lodówko-zamrażarka	8.000
10.	90015	6050	Punkty świetlne	110.000
11.	92109	6050	Świetlica Zalesie	380.000
12.	92695	6050	Place rekreacyjno-sportowe	396.813
			Razem	5.548.429

Projekt budżetu 2010 r.

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZĄ 2010 r.

Planowane dochody	24.490.184	Planowane wydatki	27.440.184
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.395.000
1.	Kredyty na pokrycie deficytu	§ 952	1.980.000
2.	Kredyty na pokrycie spłat rat pożycz. i kred. wcześniej zaciągniętych	§ 952	445.000
3.	Pożyczki	§ 952	550.000
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	420.000
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			445.000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	215.000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	230.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Deficyt w roku budżetowym 2010 planowany jest w wysokości 2.950.000 zł. Kredyty i pożyczki w wysokości 2.950.000 zł przeznaczone są na pokrycie deficytu. W budżecie 2010 r. planowany jest także kredyt na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 445.000 zł. Wg prognoz do końca 2009 r. zostaną wygospodarowane na ten cel wolne środki.

Zmiany w symulacji spłat i stosowne zapisy w uchwale budżetowej zostaną wprowadzone w trakcie 2010 r. po zamknięciu sprawozdań finansowych.

Projekt budżetu 2010 r.

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz na 31 XII 2009 r.

Na zadłużenie składa się :

Kredyt 2003 r.

(B.S.Kotomierz)

Kredyt 2004 r

/Bank Koronowo/

Kredyt 2005 r.

/ B.S.Kotomierz /

Kredyt 2006 r.

Bank Koronowo

Kredyt z 2007 r.

Bank Koronowo

Kredyt z 2009 r.

/Bank Koronowo/

Kredyt z 2009 r.

/ B.S.Kotomierz /

Kredyt z 2009 r.

/ B.S.Kotomierz

- **115.000 zł** - kolektor ściekowy-(spłata w 2004 r. **19.180 zł**, w 2005 r.- **19.164 zł**, w 2006 r. **19.164 zł**, w 2007 r.-**19.164 zł**, w 2008 -**19.164 zł**, w 2009 – **19.164 zł**).
- **500.000 zł** - kolektor ściekowy –(spłata w 2005 r.- **50.000 zł** ,w 2006 r. **50.000 zł**, w 2007 r.- **150.000 zł**, w 2008 r.- **150.000 zł**, w 2009 – **100.000 zł**).
- **430.000 zł**- remont dróg gminnych (spłata w 2006 r.– **85.000 zł**, w 2007 r.-**85.000 zł**, w 2008 r.- **85.000 zł**, w 2009 – **175.000 zł**)
- **500.000 zł** – budowa drogi w Kotomierzu (umorzenie w 2007 r. -**15.000 zł**, spłata w 2007 r. – **5.000 zł**, spłata w 2008 r. – **30.000 zł**, w 2009 – **50.000 zł**, pozostało do spłaty **400.000 zł**)
- **450.000 zł** –przebudowa drogi gminnej Wudzynek - Karolewo- umorzenie 2008 r.-**13.500 zł**, spłata w 2008 r.-**11.500 zł**, spłata w 2009 r. **25.000 zł**, pozostało do spłaty **400.000 zł**
- **1.116.686 zł** - budowa drogi „Pauliny –Nekla” –spłata od 2010 r.
- **840.000 zł** budowa boiska „Orlik 2012”- spłata od 2010 r.
- **270.000 zł**- budowa domu socjalnego - spłata od 2010 r.

Pożyczka z 2006 r.

(PB06005/Ow- kk)

Pożyczka z 2006 r.

(PB06056/Ow- kk)

Pożyczka z 2007 r.

(PB07043/PA-sr)

- **670.000 zł** -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.-**20.000 zł**, w 2008 r.- **60.000 zł**, w 2009 – **140.000 zł** pozostało do spłaty **450.000 zł**)
- **271.500 zł** -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.-**20.000 zł**, w 2008 r.-**30.000 zł**, w 2009 – **50.000 zł** pozostało do spłaty **171.500 zł**)
- **199.750 zł** - zakup samochodu bojowego dla OSP Dobrcz (spłata w 2008 r. – **25.000 zł**, spłata w 2009 r. – **25.000 zł**, pozostało do spłaty **149.750 zł**)

Budżet 2010 r.		31.XII.2009 r.						
Lp.		Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.		Dochody ogółem	26144186	24490184	24300000	24300000	25000000	24300000
	1	Dochody bieżące	24201543	22349988	23300000	24300000	24300000	24300000
	2	Dochody majątkowe	1942643	2140196	1000000	0	700000	0
II.		Wydatki ogółem	29780186	27440184	22780000	23200000	23700000	23100000
	1	Wydatki bieżące i pozostałe	24115154	21891755	19800000	20100000	20200000	20600000
	2	Wydatki majątkowe	5665032	5548429	2980000	3100000	3500000	2500000
III.		Wynik finansowy	-3636000	-2950000	1520000	1100000	1300000	1200000
IV.		Roczne obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń i gwarancji	667164	795000	932000	1131250	1037000	1197000
		spłaty należności głównych bez odsetek /suma kontrolna/	584164	445000	650000	721250	680000	875000
	1.	1 Spłata zaciągniętych kredytów, w tym:	419164	498000	555000	515000	470000	525000
		- raty kredytów,	369164	215000	315000	315000	300000	375000
		- odsetki	50000	283000	240000	200000	170000	150000
	2.	2 Spłata zaciągniętych pożyczek, w tym:	248000	263500	260000	311250	0	0
A.		- raty pożyczek,	215000	230000	240000	301250	0	0
		- odsetki	33000	33500	20000	10000	0	0
	3.	3 Wykup wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
		- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0
		- odsetki	0	0	0	0	0	0
	1.	1 Spłata wnioskowanego w 2010 r. kredytu, w tym:	0	0	85000	275000	440000	540000
		- raty kredytów na zadania,	0	0	35000	45000	210000	310000
		-raty kredytu na spłatę kredytów	0	0	50000	50000	60000	70000

			- odsetki	0	0	0	180000	170000	160000
	2.	2	Splata wnioskowanej w 2010 r. pożyczki, w tym:	0	33500	32000	30000	127000	132000
B.			- raty pożyczki,	0	0	10000	10000	110000	120000
			- odsetki	0	33500	22000	20000	17000	12000
	3.	3	Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
			- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0
			- odsetki	0	0	0	0	0	0
C.			Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
V.			Relacja rocznego obciążenia finansowego do dochodów	2,6	3,2	3,8	4,7	4,1	4,9
VI.			Źródła pokrycia rat zobowiązań finansowych danego roku:	584164	445000	650000	721250	680000	875000
	1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	650000	721250	680000	875000
	2		Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	584164	0	0	0	0	0
	3		Kredyty i pożyczki	0	445000	0	0	0	0
VII.			Źródło pokrycia deficytu	3636000	2950000	0	0	0	0
	1		Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	826000	0	0	0	0	0
	2		kredyty	2810000	1980000	0	0	0	0
	3		pożyczki	0	970000	0	0	0	0
		X	Środki pozostałe po pokryciu spłat i ewentualnego deficytu budżetowego(nadwyżka budżetowa)	-3636000	-2950000	870000	1248750	1868750	2193750
VIII.			Prognozowane kwoty długu na koniec roku w tym:	3797936	6747936	6097936	5376686	4696686	3821686
	1		pożyczki	771250	1511250	1261250	950000	840000	720000
	2		kredyty	3026686	5236686	4836686	4426686	3856686	3101686
		X	UMORZENIA	0	0	0	0	0	0
IX.			Relacja całkowitego zadłużenia do dochodów	14,5	27,6	25,1	22,1	18,8	15,7

Budżet 2010 r.		31.XII.2009 r.						
Lp.		Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.		Dochody ogółem	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000
	1	Dochody bieżące	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000
	2	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0
II.		Wydatki ogółem	23200000	23000000	23300000	23300000	24300000	24300000
	1	Wydatki bieżące i pozostałe	20700000	20500000	20800000	20800000	20800000	20800000
	2	Wydatki majątkowe	2500000	2500000	2500000	2500000	3500000	3500000
III.		Wynik finansowy	1100000	1300000	1000000	1000000	0	0
IV.		Roczne obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń i gwarancji	1121200	1120000	1258000	1092686	0	0
		spłaty należności głównych bez odsetek /suma kontrolna/	840000	910000	1085000	986686	0	0
	1.	1 Spłata zaciągniętych kredytów, w tym:	520000	470000	465000	336686	0	0
		- raty kredytów,	400000	400000	400000	306686	0	0
		- odsetki	120000	70000	65000	30000	0	0
	2.	2 Spłata zaciągniętych pożyczek, w tym:	0	0	0	0	0	0
A.		- raty pożyczek,	0	0	0	0	0	0
		- odsetki	0	0	0	0	0	0
	3.	3 Wykup wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
		- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0
		- odsetki	0	0	0	0	0	0
	1.	1 Spłata wnioskowanego w 2010 r. kredytu, w tym:	470000	500000	555000	520000	0	0
		- raty kredytów na zadania,	250000	300000	380000	450000	0	0
		-raty kredytu na spłatę kredytów	70000	70000	75000	0	0	0
		- odsetki	150000	130000	100000	70000	0	0

	2.	2	Splata wnioskowanej w 2010 r. pożyczki, w tym:	131200	150000	238000	236000	0	0
B.			- raty pożyczki,	120000	140000	230000	230000	0	0
			- odsetki	11200	10000	8000	6000	0	0
	3.	3	Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
			- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0
			- odsetki	0	0	0	0	0	0
C.			Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
V.			Relacja rocznego obciążenia finansowego do dochodów	4,6	4,6	5,2	4,5	0,0	0,0
VI.			Źródła pokrycia rat zobowiązań finansowych danego roku:	840000	910000	1085000	986686	0	0
		1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	840000	910000	1085000	986686	0	0
		2	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
		3	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0
VII.			Źródło pokrycia deficytu	0	0	0	0	0	0
		1	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
		2	kredyty	0	0	0	0	0	0
		3	pożyczki	0	0	0	0	0	0
		X	Środki pozostałe po pokryciu spłat i ewentualnego deficytu budżetowego(nadwyżka budżetowa)	2453750	2843750	2758750	2772064	2772064	2772064
VIII.			Prognozowane kwoty długu na koniec roku w tym:	2981686	2071686	986686	0	0	0
		1	pożyczki	600000	460000	230000	0	0	0
		2	kredyty	2381686	1611686	756686	0	0	0
		X	UMORZENIA	0	0	0	0	0	0
IX.			Relacja całkowitego zadłużenia do dochodów	12,3	8,5	4,1	0,0	0,0	0,0

Na zadłużenie składa się ; B.Z. 31.12. 2009 r. stan pożyczek i kredytów to kwota 3.797.936 zł (w tym 3.026.686 zł kredyty, 771.250 zł pożyczki) W 2010 r. planowane kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu to 2.950.000 zł (w tym 1.980.000 kredyty , 970.000 pożyczki) W 2010 r. pożyczki i kredyty zostaną spłacone w kwocie 445.000 zł - na ten cel planowany jest kredyt.

Projekt budżetu 2010 r.

Zał. nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.
państwa/ **/budżet**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	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	75011	2010	Dotacja Adm.Publiczna - Urz.Woj.	107700						
		4010			84320	84320	84320	0	0	0
		4040			7300	7300	7300	0	0	0
		4110			13835	13835	0	13835	0	0
		4120			2245	2245	0	2245	0	0
				107700	107700	107700	91620	16080	0	0
751	75101	2010	Dotacja -Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2203						
		4170			1700	1700	1700	0	0	0
		4210			503	503	0	0	0	0
				2203	2203	2203	1700	0	0	0
852	85203	2010	Dotacja-Pom.Społ. Ośr.Wsp.	333000						
		3020			1600	1600	0	0	0	0
		4010			210650	210650	210650	0	0	0
		4040			16300	16300	16300	0	0	0
		4110			37550	37550	0	37550	0	0
		4120			5950	5950	0	5950	0	0
		4170			4000	4000	4000	0	0	0
		4210			12500	12500	0	0	0	0
		4220			22000	22000	0	0	0	0
		4260			600	600	0	0	0	0
		4270			1000	1000	0	0	0	0

		4280			500	500	0	0	0	0
		4350			100	100	0	0	0	0
		4360			600	600	0	0	0	0
		4370			600	600	0	0	0	0
		4410			2000	2000	0	0	0	0
		4430			6000	6000	0	0	0	0
		4440			9250	9250	0	0	0	0
		4700			1000	1000	0	0	0	0
		4740			400	400	0	0	0	0
		4750			400	400	0	0	0	0
				333000	333000	333000	230950	43500	0	0
852	85212	2010	Dotacja-Pom.Społ. Zasiłki	2585500						
		3110			2507935	2507935	0	0	2507935	0
		4010			61442	61442	61442	0	0	0
		4040			5223	5223	5223	0	0	0
		4110			9395	9395	0	9395	0	0
		4120			1505	1505	0	1505	0	0
	85212	2010	Fundusz alimentacyjny	345000						
		3110			334650	334650	0	0	334650	0
		4010			8800	8800	8800	0	0	0
		4110			1300	1300	0	1300	0	0
		4120			250	250	0	250	0	0
				2930500	2930500	2930500	75465	12450	2842585	0
852	85228	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	4000						
		4300			4000	4000	0	0	0	0
				4000	4000	4000	0	0	0	0
Ogółem				3377403	3377403	3377403	399735	72030	2842585	0

Projekt budżetu 2010 r.

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2010 r.
/budżet państwa/

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	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
710	71035	2020	Dotacja -Dział.usługowa /grobownictwo /	3000						
		4300			3000	3000	0	0	0	0
				3000	3000	3000	0	0	0	0
852	85213	2030		11900						
		4130			11900	11900	0	0	11900	0
				11900	11900	11900	0	0	11900	0
852	85214	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /zas. rodz., pomoc,skł.ubez.spół./	61100						
		3110			61100	61100	0	0	61100	0
				61100	61100	61100	0	0	61100	0
	85216	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna zas.stałe	59900						
		3110			59900	59900	0	0	59900	0
				59900	59900	59900	0	0	59900	0
852	85219	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna/Ośr.P.Społ/	124400						
		4010			95000	95000	95000	0	0	0
		4110			14550	14550	0	14550	0	0
		4120			2310	2310	0	2310	0	0
		4210			5000	5000	0	0	0	0
		4300			7540	7540	0	0	0	0
				124400	124400	124400	95000	16860	0	0
Ogółem				260300	260300	260300	95000	16860	132900	0

Projekt budżetu 2010 r.

Załącznik nr 8

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok obrotowy
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
				Dotacje z budżetu	w tym:			wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	189.915	4.668.085	233.016	233.016	0	4.662.695	50.000	0	195.305	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych W Dobrczu	189.915	4.668.085	233.016	233.016	0	4.662.695	50.000	0	195.305	X
											X
	Ogółem	189.915	4.668.085	233.016	233.016	0	4.662.695	50.000	0	195.305	x

Projekt budżetu 2010 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	32469
			Sołectwo Augustowo	9453
			Sołectwo Sienno	18601
			Sołectwo Stronno	4415
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	23516
			Sołectwo Wudzyn	23516
900	90015	4270	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów	10559
			Sołectwo Gądecz	10559
921	92195	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Remonty	46420
			Sołectwo Kozielec	8677
			Sołectwo Strzelce Dolne	9289
			Sołectwo Suponin	8254
			Sołectwo Włóki	11170
			Sołectwo Zalesie	9030
926	92695		Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność/Inwestycje	192717
		6050		66731
			Sołectwo Kotomierz	10100
			Sołectwo Magdalenka	11687
			Sołectwo Stronno	18983
			Sołectwo Trzęsacz	10864
			Sołectwo Wudzynek	15097
		6059		125986
			Sołectwo Borówno	17425
			Sołectwo Dobrcz	23516
			Sołectwo Kotomierz	13416
			Sołectwo Kusowo	15920
			Sołectwo Nekla	9524
			Sołectwo Strzelce Górne	18154
			Sołectwo Trzebień	11429
			Sołectwo Trzeciewiec	16602
	Razem			305681

Plac rekreacyjno-sportowe realizowane w 2010 roku z udziałem funduszu sołeckiego

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota zadania			
					Ogółem	Fundusz sołecki	Środki UE	Udział własny
1.	926	92695	6058/6059	Dobrcz	61611	23516	38095	0
2.				Kotomierz	35149	13416	21733	0
3.				Kusowo	41711	15920	25791	0
4.				Strzelce Górne	47564	18154	29410	0
5.				Trzebień	29943	11429	18514	0
6.				Trzeciewiec	43497	16602	26895	0
7.				Borówno	45654	17425	28229	0
8.				Nekla	24953	9524	15429	0
Projekty częściowo finansowane ze środków UE					330082	125986	204096	0
9.	926	92695	6050	Magdalenka	11687	11687	0	0
10.				Stronno	18983	18983	0	0
11.				Trzęsacz	10864	10864	0	0
12.				Wudzynek	15097	15097	0	0
Projekty realizowane wyłącznie w ramach funduszu sołeckiego					56631	56631	0	0
Razem					386713	182617	204096	0

Projekt budżetu 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	30.000
II.		Przychody	15.000
1.	2970	Wpłaty	15.000
III.		Wydatki	45.000
1.		Wydatki bieżące;	
	4210	Zakup materiałów	3.000
	4300	Utylizacja azbestu	10.000
2.		Wydatki majątkowe	
	6110	Dofinansowanie budowy indywidualnych systemów kanalizacji przyzagrodowych	32.000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Projekt budżetu 2010

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 Rozdział 90011

§	Przychody	Plan 2010 r.
	Stan środków pieniężnych na początek roku	30.000
2970	Wpłaty	15.000
	Razem	45.000

§	Wydatki	Plan 2010 r.
4210	Zakup materiałów	3.000
4300	Utylizacja azbestu	10.000
6110	Dofinansowanie budowy indywidualnych systemów kanalizacji przyzagrodowych	32.000
	Stan funduszu na koniec roku	0
	Razem	45.000

Razem przychody /B.O + przychody / - 45.000 zł
Razem wydatki - 45.000 zł

Stan środków na koniec 2010 rok - 0 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe kwota w zł	dotacje podmiotowe kwota w zł	dotacje celowe kwota w zł	razem
Zakład Usł.Komunalnych w Dobrczu	233016	0	0	233016
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	0	140000	0	140000
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	0	380000	0	380000
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	0	136770	0	136770
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	0	0	7000	7000
Samorząd województwa	0	0	500	500
Gmina Solec Kujawski	0	0	2430	2430
razem	233016	656770	9930	899716

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe kwota w zł	dotacje podmiotowe kwota w zł	dotacje celowe kwota w zł	razem
Gminna Spółka Wodna w Dobrczu	0	0	10000	10000
Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz	0	0	50000	50000
Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu	0	0	40000	40000
razem	0	0	100000	100000

Łącznie udzielone dotacje	233016	656770	109930	999716
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Projekt budżetu 2010 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBR CZ na dzień 31 października 2009 r.

Podstawą prawną sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz jest art. 180 pkt 1-5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych dz. U. Nr 249 poz.2104 z 2005 r. z późn zm.)

Obejmuje okres od dnia 31 października 2008 roku do 31 października 2009r.

Informacja zawiera następujące dane:

- I Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności oraz dane o zmianie w stanie tego mienia.**
- II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.**
- III Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych**

I Przysługujące Gminie prawo własności .

Własność Gminy ogółem	w tym grunty znajdujące się					
	w zasobie	w zarządzie, użytkowaniu	w użytkowaniu wieczystym	we współwłasności	udział w spółkach	pozostałe
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
381,5175	297,9674	0	83,5507	0	0	0

**Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.10.2009 r. wynosi 297,96 ha
(bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 83,55 ha).**

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się:	297,96 ha
- użytki rolne	57,07 ha
w tym: grunty orne	50,62 ha
sady	1,54 ha
łąki trwałe	3,81 ha
pastwiska	1,09 ha
- grunty leśne	4,43 ha
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	1,48 ha
- tereny mieszkaniowe i inne	7,68 ha
- tereny rolne zabudowane	9,20 ha
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	7,27 ha
- nieużytki	10,48 ha
- rowy	8,75 ha
- wody	0,15 ha
- drogi	191,45 ha

Wartość gruntów mienia komunalnego /stan na 31.10.2009 r./ wynosi 3.136.898,00 zł /

Wartość gruntów	w zł
Grunty ogółem	3.136.898
w tym:	
- użytki rolne	1.151.415
- grunty leśne	15.450
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	4.002
- tereny mieszkaniowe i inne	1.079.195
- tereny rolne zabudowane	43.500
- tereny różne	329.923
- nieużytki	45.097
- rowy	27.938
- wody	432
- drogi	439.946

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste:

	Użytkownik wieczysty	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)
1	Osoby fizyczne	22	2,9927	-
2	Parafia	1	1,5000	-
3	Ogrody działkowe	4	79,0580	-
Razem		27	83,5507	-

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.10.2008		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.10.2009 r	
	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha Grunty	Wartość w zł
Grunty (grupa 0)	295,4159	2.367.808,00	4,2667	960.460,00	1,7152	191.370,00	297,9674	3.136.898,00
Budynki i lokale (gr 1)	-	10.287.265,00	-	27.694,99	-	-	-	10.314.959,99
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 2-6)	-	2.772.257,00	-	2.635.873,24	-	1.457.965,26	-	3.950.164,98
Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr. 7-8)	-	1.061.235,00	-	115.785,80	-	110.007,22	-	1.067.013,58
Razem	294,2545	16.488.565,00	4,2667	3.739.814,03	1,7152	1.759.342,48	297,9674	18.469.036,55

Zmiany mienia grunty (grupa 0) – wyszczególnienie

Przychody

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość szacunkowa
1.	Borówno	34/92 34/139, 34/140, 34/141, 34/142 34/149	0,0481 0,4170 0,2705	481,00 4.170,00 5.410,00
2.	Dobrcz	29/2, 33/1 107/13 137/1 158/1 30/1, 30/2, 30/6 116/26 159/30	0,4990 0,1630 0,0050 0,0030 0,1707 0,1240 0,1045	400.000,00 1.630,00 5.000,00 3.000,00 126.420,00 1.240,00 1.045,00
3.	Kotomierz	190/20	0,0363	5.082,00
4.	Kozielec	Przybytek powierzchni dz. 137 150/2 151/2	0,0199 0,0759 0,0216	
5.	Nekla	117/2, 118/3	0,0359	359,00
6.	Sienno	35/9 37/23	0,0556 0,0526	556,00 526,00
	Stronno	187/1, 187/5 188/1	0,1251 0,1030	1.251,00 1.030,00
	Strzelce Górne	140/8	0,3937	3.937,00
	Suponin	78/3	0,0600	600,00
	Trzęsacz	47/1	0,0244	244,00
	Włóki	183/3	0,0460	460,00
	Wudzyn	173/6 290/98 298/5	0,3001 0,3577 0,3952	3.000,00 3.577,00 3.952,00
	Wudzynek	47/12 54/2	0,2320 0,1269	37.750,00 21.000,00
11.	Wzrost wartości			328.740,00
	Razem:		4,2667	960.460,00

Rozchody

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość
1.	Borówno	115/3	0,1164	54.700,00
2.	Dobrcz	14/2	0,0293	18.200,00
3.	Stronno	197/41	0,1874	33.700,00
4.	Włóki	34/3	0,0928	17.600,00
5.	Wudzynek	53/1	0,1280	6.670,00
		53/2	1,1613	60.500,00
	Razem:		1,7152	191.370,00

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Gmina Dobrcz nie posiada majątku finansowego w formie akcji, obligacji i udziałów.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	
wyszczególnienie	Kwota w zł	wyszczególnienie	kwota zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	151.517,45	dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	241.370,55
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.742,68		

Planowane dochody z majątku gminy w 2010 roku

Forma dysponowania	Dochód w zł.
1. Sprzedaż składników majątkowych	390.000,00
2. Wieczyste użytkowanie	2.000,00
3. Dzierżawa i najem składników majątkowych	260.000,00
RAZEM	652.000,00

Na sprzedaż składników majątkowych składać się będzie:

- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, Aleksandrowo, Włóki, Magdalenka, Aleksandrowo, Strzelce Dolne, Stronno, Wudzyn ul. Zamkowa 16 - 50.000,00 zł
- sprzedaż działek budowlanych w Dobrczu dz. Nr 122/11, 122/12 i Kozielcu dz. nr 147/2 i 147/3 - 335.000,00 zł.
- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 5.000,00 zł.

**Informacja o mieniu komunalnym użytkowanym i administrowanym przez
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu.**

1. Budynki administrowane i użytkowane przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu.

- ZUK Dobrcz (budynek administracyjny, budynek warsztatowy, wiata, plac)
wartość netto
26.994,00
- Budynki oczyszczalni ścieków w Kusowie z wyposażeniem oraz zapleczem
technicznym wartość netto
1.715.266,00
- drogi i place wartość netto
585.328,72

2. Budowle

- Budynki stacji uzdatniania wody wartość netto razem:

124.089,00

w tym:

- a) hydrofornia Dobrcz – wartość netto
11.633,00
- b) hydrofornia Dobrcz-warsztat
1.711,00
Hydrofornie :” Dobrcz” i” Dobrcz – warsztat” wyposażone są w 2 studnie
głębinowe; wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno -prawnym wynosi 90m³/h.
- c) hydrofornia Kotomierz wartość netto
4.917,00
wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 51m³/h
- d) hydrofornia Wudzyn wartość netto
4.363,00
wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 9,6m³/h
- e) hydrofornia Strzelce Górne wartość netto
59.695,00
wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 8,4 m³/h
- f) hydrofornia Trzeciewiec wartość netto
41.770,00
wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 105 m³/h,
w tym jedna studnia nieczynna - „ Trzeciewiec II ”

- Studnie głębinowe 12 sztuk o wartości netto

128.430,00

o łącznej wydajności zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi 264 m³/h

- Sieci wodociągowe wartość netto

2.454.815,37

Długość sieci wodociągowej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2008 roku wynosiła
237.700 mb.

- Przepompownie ścieków wartość netto

90.981,00

Na terenie gminy Dobrcz zlokalizowanych jest 12 przepompowni ścieków.

- Sieć wodociągowo-kanalizacyjna i sanitacyjna

6.772.230,81

Długość sieci kanalizacji sanitarnej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2008 r. wynosiła
24.100 mb.

3. Wysypisko odpadów komunalnych.

Magdalenka-powierzchnia całkowita składowiska 2,28 ha., wykorzystana i niecka
o powierzchni 0,52 ha. wraz z ogrodzeniem z siatki , pasem zieleni, rowami opaskowymi,
studzienką odgazowywania i zbiornikiem odcieków. Pojemność składowiska 25.650 m³ ,
wypełnienie pojemności na koniec 2005 roku 100%.

