

Uchwała Nr XXV/302/2009

Rady Gminy Dobrez

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrez na 2009 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 2009r.Nr 52 poz. 420) art.165,165 a,166,167 ust.2, art.173 ust.1,2, 3,4, art.174 ust.1,2,3, art.175 ust.1, art.176 ust.1, art.184 ust.1,2,3, art.195 ust.2 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) oraz art.55 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 i Nr 181 poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz.1570 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 76 poz.641. Nr 98 poz. 817).

Rada Gminy

Uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/ 215/2008 Rady Gminy Dobrez z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez na 2009 r. wprowadza następujące zmiany :

1.w § 1. Dochody gminy na 2009 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości

26.144.186 zł

w tym:

1/dochody własne

11.210.432 zł

2/dotacje celowe

4.310.559 zł

3/subwencje

9.656.069 zł

4/środki z Unii Europejskiej

967.126 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na

1/dochody majątkowe

1.942.643 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje

1.636.643 zł

-dochody ze sprzedaży majątku

306.000 zł

2/dochody bieżące

24.201.543 zł

zwiększenia - 464.988 zł

zmniejszenia - 1.905.498 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości

24.703.676 zł

w tym:

1/dochody własne

9.399.245 zł

2/dotacje celowe

5.081.236 zł

3/subwencje

9.656.069 zł

4/środki z Unii Europejskiej

567.126 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na

1/dochody majątkowe

1.602.643 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje

1.296.643 zł

-dochody ze sprzedaży majątku

306.000 zł

2/dochody bieżące

23.101.033 zł

2.w § 2. Wydatki gminy na 2009 r.

wg. zał. nr 2

<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	29.780.186 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	24.115.154 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.403.185 zł
-dotacje	1.370.294 zł
-wydatki na obsługę długu	150.000 zł
-wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst. poręczeń i gwarancji	0 zł
- wydatki pozostałe	12.191.675 zł
2/ wydatki majątkowe	5.665.032 zł

zwiększenia - 732.234 zł

zmniejszenia - 4.544.262 zł

po zmianach wynoszą :

<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	25.968.158 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	21.724.926 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.169.822 zł
-dotacje	1.346.294 zł
-wydatki na obsługę długu	84.000 zł
-wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst. poręczeń i gwarancji	0 zł
- wydatki pozostałe	10.124.810 zł
2/ wydatki majątkowe	4.243.232 zł

3. w § 3. po zmianach:

1/ Limit wydatków na **wieloletnie programy inwestycyjne – 2.122.043 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 /wg planu na 2009-2012/

2/ Limit wydatków na **inwestycje i wydatki inwestycyjne w 2009 r.- 4.243.232 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3a

4. w § 4. po zmianach:

Przychody budżetu w wysokości 2.894.164 zł, rozchody w wysokości 584.164 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

5.w § 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 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 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

6.w § 7. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego: przychody – 4.741.000 zł, wydatki – 4.715.044 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. w § 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorezo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych /oświata/: dochody – 226.955 zł; wydatki – 230.635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

8.§ w 9. Ustala plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 20.000 zł, wydatki - 9.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

9. w § 11. Wprowadzenie limitu zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: c/limit na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów – 584.164 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

10. w § 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.264.482 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów

11.w § 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie 0 zł /rozwiązanie rezerwy/

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy
[Podpis]
Rada Gminy

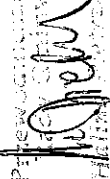
ZALĄCZNIK NR 1

Dochody gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00	800,00	2 800,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	800,00	2 800,00
600	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	800,00	2 800,00
			Transport i łączność	570 643,00	60 000,00	630 643,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 164,00	19 500,00	591 664,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 164,00	19 500,00	591 664,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	21 000,00	281 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	120 095,00	- 2 600,00	117 495,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	- 1 800,00	7 800,00
	0630		Wpływy z usług	2 500,00	- 1 800,00	700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 095,00	- 800,00	1 295,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 095,00	- 800,00	1 295,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 193 961,00	332 113,00	8 526 074,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068 310,00	21 560,00	1 089 870,00
	0310		Podatek od nieruchomości	845 000,00	17 300,00	862 300,00
	0320		Podatek rolny	171 760,00	4 260,00	176 020,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 233 847,00	307 853,00	2 541 700,00
	0310		Podatek od nieruchomości	802 332,00	146 068,00	948 400,00

	0320	Podatek rolny	888 000,00	77 800,00	965 800,00
	0330	Podatek leśny	3 015,00	85,00	3 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	12 000,00	172 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	34 400,00	6 400,00	40 800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	292 000,00	62 000,00	354 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	3 500,00	39 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 700,00	200,00	451 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 434 104,00	2 500,00	4 436 604,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	61 000,00	2 500,00	63 500,00
758		Różne rozliczenia	9 687 069,00	5 000,00	9 692 069,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	5 000,00	36 000,00
0920		Pozostałe odsetki	31 000,00	5 000,00	36 000,00
851		Ochrona zdrowia	100,00	55,00	155,00
85195		Pozostała działalność	100,00	55,00	155,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	55,00	155,00
852		Pomoc społeczna	3 610 648,00	44 622,00	3 655 270,00
85203		Ośrodki wsparcia	351 500,00	31 020,00	382 520,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 500,00	31 020,00	382 520,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 815,00	15 000,00	2 740 815,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 711 815,00	15 000,00	2 726 815,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	- 1 318,00	10 882,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 822,00	- 1 318,00	3 504,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 447,00	- 80,00	201 367,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 875,00	- 80,00	59 795,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 570 845,00	- 1 500 000,00	70 845,00
	85395		Pozostała działalność	1 570 845,00	- 1 500 000,00	70 845,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	92109		Dobry i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	- 400 000,00	0,00
Razem:				26 144 186,00	- 1 440 510,00	24 703 676,00


 Tomasz Górecki
 Prezydent Powiatu
 Włoszczowski

ZAŁĄCZNIK NR 1 c.d.

Środki z Unii Europejskiej

Rodzaj: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
		6298	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
600	60016		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00
		6298	Transport i łączność	499 843,00	0,00	499 843,00
853	85396		Drogi publiczne gminne	499 843,00	0,00	499 843,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 843,00	0,00	499 843,00
921	92109		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 283,00	0,00	67 283,00
		2008	Pozostała działalność	67 283,00	0,00	67 283,00
921	92109		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	67 283,00	0,00	67 283,00
		6298	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	- 400 000,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	- 400 000,00	0,00
Razem:				967 126,00	- 400 000,00	567 126,00

ZALĄCZNIK NR 2

Wydatki gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	736 000,00	1 000,00	737 000,00
			Izby rolnicze	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	1 000,00	24 000,00
600	60014		Transport i łączność	3 124 843,00	- 265 000,00	2 859 843,00
			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 824 843,00	- 325 000,00	2 499 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 092,00	- 325 000,00	353 092,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 780 970,00	- 88 300,00	1 692 670,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 000,00	- 72 700,00	546 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	- 495 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 000,00	455 000,00
			Pozostała działalność	1 161 970,00	- 15 600,00	1 146 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 17 000,00	33 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	304 500,00	30 000,00	334 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 7 000,00	108 000,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	- 5 600,00	9 900,00		
710	71004		Działalność usługowa	207 000,00	- 123 800,00	83 200,00
			Planry zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	- 123 800,00	78 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 125 000,00	75 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 200,00	3 200,00

750	Administracja publiczna	3 027 130,00	- 264 650,00	2 762 480,00
75020	Starostwa powiatowe	14 030,00	- 8 000,00	6 030,00
75022	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 030,00	- 8 000,00	6 030,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00	- 4 000,00	50 500,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	- 4 000,00	46 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 900,00	- 251 350,00	2 459 550,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 6 100,00	8 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	- 125 000,00	1 425 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	- 30 000,00	215 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	- 7 000,00	51 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	- 15 000,00	72 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	- 8 000,00	66 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 750,00	2 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	5 000,00	140 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	- 4 000,00	6 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	5 500,00	32 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	- 5 500,00	11 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 6 500,00	23 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	68 000,00	- 32 500,00	35 500,00
75095	Pozostała działalność	64 600,00	- 1 300,00	63 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	- 1 300,00	50 700,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00	0,00	86 000,00
	Ochotnicze strażne pożarne	81 000,00	0,00	81 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 900,00	31 900,00

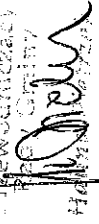
4260	Zakup energii	10 000,00	- 600,00	9 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 800,00	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 800,00	10 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 700,00	1 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 500,00	600,00	74 100,00
75647	Pobór podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych	73 500,00	600,00	74 100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 500,00	600,00	48 100,00
757	Obstuga długu publicznego	150 000,00	- 66 000,00	84 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 66 000,00	84 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	150 000,00	- 66 000,00	84 000,00
758	Różne rozliczenia	150 000,00	- 150 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	- 150 000,00	0,00
4810	Rezerwy	150 000,00	- 150 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 464 930,00	- 8 000,00	9 456 930,00
80101	Szkoly podstawowe	5 583 321,00	5 210,00	5 588 531,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 600,00	- 4 000,00	3 275 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00	- 4 000,00	554 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	- 1 000,00	89 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 585,00	- 3 000,00	8 585,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 458,00	25 360,00	455 818,00
4260	Zakup energii	73 600,00	- 5 000,00	68 600,00
4270	Zakup usług remontowych	196 544,00	4 700,00	201 244,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 710,00	2 000,00	56 710,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	- 850,00	15 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000,00	1 000,00	29 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 9 000,00	91 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 019,00	- 1 630,00	556 389,00

80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 200,00	- 1 000,00	237 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 630,00	70,00
		Przedškola	469 898,00	- 5 570,00	464 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 836,00	- 5 800,00	255 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	- 370,00	44 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 000,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	- 600,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 300,00	500,00
80110		Gimnazja	2 085 252,00	- 9 100,00	2 076 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 570,00	- 3 600,00	1 352 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	- 2 700,00	28 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	- 300,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	246 300,00	4 500,00	250 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	4 500,00	214 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 879,00	0,00	377 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 600,00	1 200,00	273 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	1 900,00	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 700,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 700,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 002,00	- 1 000,00	2 002,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	1 200,00	4 700,00
80148		Stołówki szkolne	224 297,00	- 1 410,00	222 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00

851	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 910,00	590,00
		Ochrona zdrowia	297 400,00	-12 995,00	284 405,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	164 000,00	-12 800,00	151 200,00
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	151 000,00	- 11 000,00	140 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 800,00	11 200,00
85154		Przezwidziatnie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	118 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	8 000,00	60 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
85195		Pozostała działalność	400,00	- 195,00	205,00
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	- 195,00	205,00
852		Pomoc społeczna	4 634 766,00	43 622,00	4 678 388,00
85203		Ośrodki wsparcia	408 650,00	31 020,00	439 670,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 650,00	- 4 987,00	205 663,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	- 1 683,00	14 617,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 550,00	- 2 883,00	34 667,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	- 410,00	5 540,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 110,00	4 984,00	39 094,00
4270		Zakup usług remontowych	18 792,00	29 860,00	48 652,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 104,00	76,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 700,00	6 802,00	30 502,00
4430		Różne opłaty i składki	5 180,00	- 59,00	5 121,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 115,00	14 000,00	2 791 115,00
3110		Świadczenia społeczne	2 637 955,00	7 056,00	2 645 011,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 863,00	6 270,00	96 133,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 721,00	950,00	15 671,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	150,00	2 510,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 117,00	574,00	8 691,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	- 1 318,00	10 882,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	- 1 318,00	10 882,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 135,00	- 80,00	333 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 135,00	- 80,00	333 055,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 220,00	0,00	539 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 386,00	- 8 000,00	332 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 082 947,00	- 2 000 000,00	82 947,00
85395		Pozostała działalność	2 082 947,00	- 2 000 000,00	82 947,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 889,00	43,00	10 932,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00	2,00	579,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00	6,00	1 671,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	1,00	89,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	267,00	- 49,00	218,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	- 3,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 200,00	- 272 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 483 100,00	- 1 483 100,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	- 5 700,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	- 239 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 280,00	- 1 000,00	336 280,00
85401		Świetlice szkolne	152 651,00	- 1 000,00	151 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00	- 1 000,00	101 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	924,00	0,00	924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421,00	- 421,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,00	421,00	924,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 875,00	1 800,00	821 675,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 000,00	2 000,00	565 000,00

	4260	Zakup energii	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	12 000,00	122 000,00
90095		Pozostała działalność	3 500,00	200,00	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 200,00	3 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 104,00	- 559 305,00	567 799,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 334,00	- 554 305,00	426 029,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 505,00	- 5 505,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 148 800,00	1 200,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 665 500,00	- 320 000,00	1 345 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 606 000,00	- 320 000,00	1 286 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 000,00	- 320 000,00	1 286 000,00
		Razem:	29 780 186,00	- 3 812 028,00	25 968 158,00

DZIĘKOWANIE
 ZA
 WSPÓŁPRACĘ

 H. 12. 2014

ZALĄCZNIK NR 2 c.d.

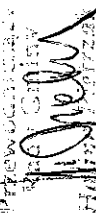
Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Rodzaj: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
600		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	499 843,00	0,00	499 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 843,00	0,00	499 843,00
853		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 843,00	0,00	499 843,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 283,00	0,00	67 283,00
	85395		Pozostała działalność	67 283,00	0,00	67 283,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 889,00	43,00	10 932,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00	6,00	1 671,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	267,00	- 49,00	218,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,00	0,00	6 206,00
921		4308	Zakup usług pozostałych	47 681,00	0,00	47 681,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	575,00	0,00	575,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 400 000,00	- 400 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
Razem:				967 126,00	- 400 000,00	567 126,00

WIELOLETNIE INWESTYCJE GMINY DOBR CZ
 /Plan na lata 2009-2012 /

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ. inwest.	2009	2010	2011	2012
1.	Kolektor ściekowy /Budowa na ter. gm. Dobrcz/	2.580.100	1999	Ciągła rozbudowa	0	1.080.100	600.000	900.000
2.	Wodociąg wiejski /Budowa na ter. gm. Dobrcz/	2.225.000	1999	Ciągła rozbudowa	285.000	740.000	700.000	500.000
3.	Przebudowa Dróg Gminnych	5.019.843	1999	Ciągła rozbudowa	1.474.843	1.845.000	900.000	800.000
4.	Rozbudowa szkoły Borówno	91.000	2007	2009	91.000	0	0	0
5.	Świetlica Zalesie	381.200	2007	2009	1.200	380.000	0	0
6.	Budynek komunalny Kotomierz	1.443.000	2009	2011	270.000	744.000	429.000	
	Ogółem	11.740.143			2.122.043	4.789.100	2.629.000	2.200.000

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz


WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

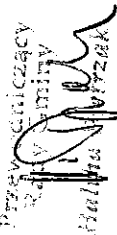
L.p.	Rozd.	§	Nazwa inwestycji	Plan
1.	01010	6050	Wodociąg wiejski	285.000
2.	60014	6050	Zatoka autobusowa Dobrcz	60.000
3.	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1.474.843
4.	70005	6060	Wykupy gruntów	455.000
5.	70095	6050	Budynek komunalny w Kotomierzu	270.000
6.	75023	6050	E-Urząd , klimatyzacja,	116.000
7.	75023	6060	Modern. sieci telefon.	30.000
8.	80101	6050	Rozbudowa szkoły Borówno	91.000
9.	80101	6060	Urządzenie wielofunkcyjne, zestaw multimedialny	13.189
10.	90015	6050	Punkty świetlne	161.000
11.	92109	6050	Świetlica Zalesie	1.200
12.	92601	6050	Budowa boiska „Orlik”	1.286.000
			Razem	4.243.232

Prze
 R
 H
 H

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2009

Planowane dochody	24.703.676 zł	Planowane wydatki	25.968.158 zł
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.894.164
1.	Kredyty na pokrycie deficytu	§ 952	1.264.482
1.a	Kredyty na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych	§ 952	584.164
1.b	Kredyty pozostałe	§ 952	461.354
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			584.164
1.	Spłaty kredytów	§ 992	369.164
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	215.000
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	-

W roku budżetowym 2009 planowany deficyt to kwota 1.264.482 zł. Pokrycie planowanego deficytu to kredyty w kwocie 1.264.482 zł. Deficyt rzeczywisty może się pogłębić o kwotę ok. 500.000 zł z tytułu nie wykonania dochodów z udziału gminy w podatku od osób fizycznych dział 756 rozdział 75621 /końcowe rozliczenie z tego tytułu nastąpi w m-cu styczniu 2010 r. / Pozostałe ewentualne zwiększenia rzeczywistego deficytu pokryte zostaną wolnymi środkami.

Przewodniczący
 Rady Gminy
 Dobrcz


Zat. Nr 5
 Uchw.Nr
 XXV/302/09
 Rady Gminy
 Dobrcz
 28.XII.09r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009 r. /budżet państwa/

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:			
							wynagrodzenia	świadczenia społeczne	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacja rolnictwo - akcyza	418000			0	0	0	0
		4300			8197	8197	0	0	0	0
		4430			409803	409803	0	0	0	0
				418000	418000	418000	0	0	0	0
750	75011	2010	Dotacja Adm.Publiczna - Urz.Woj.	108400						
		4010			85220	85220	85220	0	0	0
		4040			6640	6640	6640	0	0	0
		4110			14242	14242	0	14242	0	0
		4120			2298	2298	0	2298	0	0
				108400	108400	108400	91860	16540	0	0
751	75101	2010	Dotacja -Urz.Nacz.Org.Wi./rejestr/	2175						
		4170			2175	2175	2175	0	0	0
					2175	2175	2175	0	0	0
751	75113	2010	Dotacja -Urz.Nacz.Org.Wi.- Wybory do Parl.Europ.	12766						
		3030			5940	5940	0	0	0	0

w złotych

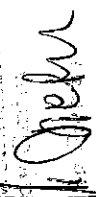
		4300			5060	5060	0	0	0	0	0	0	0
		4440			1718	1718	0	0	0	0	0	0	0
		4740			515	515	0	0	0	0	0	0	0
		4750			1460	1460	0	0	0	0	0	0	0
	85212	2010	Furdusz alimentacyjny	310000			0	0	0	0	0	0	0
		3110			300700	300700	0	0	300700	0	0	0	0
		4010			7908	7908	7908	0	0	0	0	0	0
		4110			1196	1196	0	1196	0	0	0	0	0
		4120			196	196	0	196	0	0	0	0	0
					2726815	2726815	60569	10791	2645011	0	0	0	0
852	85213	2010	Dotacja-Pom. Spoleczna	7378			0	0	0	0	0	0	0
		4130			7378	7378	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	2010	Dotacja-Pom. Spoleczna	59795			0	0	59795	0	0	0	0
		3110			59795	59795	0	0	59795	0	0	0	0
852	85228	2010	Dotacja-Pom. Spoleczna	4000			0	0	0	0	0	0	0
		4300			4000	4000	0	0	0	0	0	0	0
961	92601	6330	Dotacja-M.S T.	333000			0	0	0	0	0	0	0
		6050			333000	333000	0	0	333000	0	0	0	333000
					333000	333000	0	0	0	0	0	0	333000
Ogółem					4055004	3722004	382214	67538	2704806	0	0	0	333000

Załącznik Nr 6
 Uchwała Nr
 XXV/302/09
 Rady Gminy
 Dobrcz
 28.XII.09r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2009 r /budżet państwa/

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							w tym:			10	
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
710	71035	2020	Dotacja - Dział usługowa /grobownictwo /	4000	4000	4000	0	0	0	0	0
		4300		4000	4000	4000	0	0	0	0	0
801	80195	2030		396							
		4170			372	372	372	0	0	0	0
		4110			24	24	0	24	0	0	0
				396	396	396	372	24	0	0	0
852	85213	2030		3504							
		4130			3504	3504	0	0	3504		
				3504	3504	3504	0	0	3504		0
852	85214	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /zas. rodz. pomoc.skt.ubez.spol/	141572							
		3110			141572	141572	0	0	141572		0

852	85219	2030	Dotacja-Pomoc Spoleczna/Osr.P.Spol/	141572	141572	141572	141572	0	141572	0
		4010			104386	104386	104386	0		0
		4110			14700	14700	0	14700	0	0
		4120			2330	2330	0	2330	0	0
		4210			3270	3270	0	0	0	0
		4300			5000	5000	0	0	0	0
		4440			5000	5000	0	0	0	0
				134686	134686	134686	104386	17030	0	0
852	85295	2030	Dotacja-Pomoc Spoleczna /dozyw./	181000						
		3110			161000	161000	0	0	161000	0
		4210			20000	20000				
				181000	181000	181000	0	0	161000	0
854	85415	2030		168074						
		3240			139050	139050	0	0	0	0
		3260			29024	29024				
				168074	168074	168074	0	0	0	0
Ogółem				633232	633232	633232	104758	17054	306076	0


 PIZMA
 RZESZÓW
 2010

Zat. Nr 7
 Uchw.Nr
 XXV/302/09
 Rady Gminy
 Dobrcz 28.XII.09r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6620	Dotacja -Trans. i łączność Drogi publ.powiat	60000							
		6050			60000	0	0	0	0	60000	
926	92601	6300	Urząd Marszałkowski	333000							
		6050			333000					333000	
				333000	333000	0	0	0	0	333000	
Ogółem				393000	393000	0	0	0	0	393000	

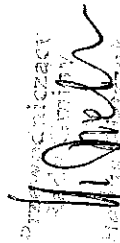
Przewodniczący
 R. Ochem
 Hala

Zat. Nr 8
 Uchw.Nr
 XXV/302/09
 Rady Gminy
 Dobrez
 28.XII.09r

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

w złotych

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 2008 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu	§ 265		w tym:	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	129489	4741000	249875	249875	0	4715044	15700		155445	X
	z tego:										
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	129489	4741000	249875	249875	0	4715044	15700		155445	X
											X
	Ogółem	129489	4741000	249875	249875	0	4715044	15700		155445	X

Przewodniczący
 Zarządu Gminy Dobrez


Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

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 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	9		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	3680	226955	0	X	X	230635	X	0	0	
	z tego:										
1.	ZS SP DOBR CZ	629	73920	0	X	X	74549	X	0	0	
2.	ZS SP KOTOMIERZ	1174	99015	0	X	X	100189	X	0	0	
3.	ZS SP WUDZYN	1877	54020	0	X	X	55897	X	0	0	
	Ogółem	3680	226955	0	0	0	230635		0	0	

Przewodniczący
 Rady Gminy
 Dobrcz


Zbiorówka

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH na 2009 rok

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Przychody	Plan 2009 r.
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	3.680
0830	II. Sprzedaż usług	226.900
0920	III. Odsetki / rach. bank/	55
	Razem	230.635

Dział 801

Rozdział 8014 8 Stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan 2009 r.
4220	Zakup żywności	229.565
4300	Zakup usług pozostałych	1.070
	Stan środków na koniec roku	0
	Razem wydatki	230.635

Stan środków na początek roku 3.680 zł
Dochody własne ogółem - 226.955 zł
Wydatki ogółem - 230.635 zł
Stan środków na koniec roku - 0 zł

Dochody własne pochodzą z wpłat z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych , odsetek bankowych.
Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów i opłaty bankowe.

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
H. Dobrcz

PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkół w Dobrczu
na 2009 rok

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Przychody	Plan 2009 r.
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	629
0830	II. Sprzedaż usług	73.900
0920	III. Odsetki / rach. bank/	20
	Razem	74.549

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan 2009 r.
4220	Zakup żywności	74.309
4300	Zakup usług pozostałych	240
	Stan środków na koniec roku	0
	Razem wydatki	74.549

Dochody własne (przychody + BO) ogółem 74.549 zł

Wydatki ogółem 74.549 zł

Stan środków na koniec roku 0 zł

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

Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów i opłaty bankowe,

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkół w Kotomierzu
na 2009 rok

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Przychody	Plan 2009 r.
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	1.174
0830	II. Sprzedaż usług	99.000
0920	III. Odsetki / rach. bank/	15
	Razem	100.189

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan 2009 r.
4220	Zakup żywności	99.789
4300	Zakup usług pozostałych	400
	Stan środków na koniec roku	0
	Razem wydatki	100.189

Dochody własne(przychody + BO) ogółem 100.189 zł

Wydatki ogółem 100.189 zł

Stan środków na koniec roku - 0 zł

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

Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów i opłaty bankowe.

PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkół w Wudzynie
na 2009 rok

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Przychody	Plan 2009 r.
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	1.877
0830	II. Sprzedaż usług	54.000
0920	III. Odsetki / rach. bank/	20
	Razem	55.897

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan 2009 r.
4220	Zakup żywności	55.467
4300	Zakup usług pozostałych	430
	Stan środków na koniec roku	0
	Razem wydatki	55.897

Dochody własne (przychody + BO) ogółem 55.897 zł

Wydatki ogółem 55.897 zł

Stan środków na koniec roku - 0 zł

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

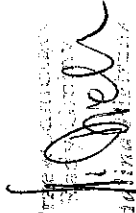
Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów i opłaty bankowe.

Załącznik Nr 10
 Uchwała Nr
 XXV/302/09
 Rady Gminy
 Dobrcz
 28.XII.09r

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	30000
II.		Przychody	20000
1.		Wpłaty	20000
2.			
3.			
III.		Wydatki	9600
1.		Wydatki bieżące;	
		Zakup materiałów	1600
		Utylizacja azbestu	3000
2.		Wydatki majątkowe	
		Dofinansowanie budowy indywidualnych systemów kanalizacji przyzagrodowych	5000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	40.400


 Przewodniczący Rady Gminy
 Dobrcz

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2009 r.

(dot. uchwały nr XXV/302/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.12.2009 r.)

W związku z błędem w **uchwale Nr XXIV/287/2009** Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 listopada 2009 r. i zastosowaniem w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami i nieprawidłowego paragrafu tj.6050 wprowadza się zmniejszenie w tym paragrafie wydatków o kwotę 495.000 zł z przesunięciem w/w kwoty do paragrafu prawidłowego tj. do 6060.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o - 464.988 zł, a zmniejsza o 1.905.498 zł po zmianach wynoszą 24.703.676 zł.

1/Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – Zwiększenie dochodów o kwotę 60.000 zł z tyt. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia i przeznaczoną na inwestycje /zatoka autobusowa Dobrcz/.

2/ Rozdział 02095- Pozostała działalność, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdział 75023 -Urzędy gmin , rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 70095 Pozostała działalność, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe, rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W sumie dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 354.813 zł.

3/Rozdział 85195 -Pozostała działalność- zgodnie z pismem Nr.WFB.I.3011-68/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji celowej tj. 55 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych

4/Rozdział 85203 - Pomoc Społeczna - Ośrodki wsparcia – zgodnie z pismem Nr.WFB.I.3011-69/09/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji celowej tj.31.020 zł z przeznaczeniem na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy.

5/Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zgodnie z pismem Nr.WFB.I.3011-85/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych.

6/Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -zgodnie z pismem Nr.WFB.I.3011-69/09/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zmniejszono plan dochodów o kwotę dotacji celowej tj. o 1.318 zł.

7/Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe - zgodnie z pismem Nr.WFB.I.3011-69/09/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zmniejszono plan dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 80 zł.

8/Rozdział 85395 – Pozostała działalność - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.500.000 zł.

Środki te przeznaczone były na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gądeczu.

Zadania nie zrealizowano ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania w formie dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

9/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-zmniejszenie dochodów o kwotę 400.000 zł i dotyczy budowy świetlicy w Zalesiu. Dofinansowanie tego zadania miało nastąpić 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 3 - Odnowa i rozwój wsi.

Zadanie przechodzi do budżetu 2010 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 732.234 zł, a zmniejsza o 4.544.262 zł po zmianach wynoszą 25.968.158 zł.

1/Rozdział 01030- Izby rolnicze- zwiększenie wydatków o 1.000 zł.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).

2/Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie wydatków o kwotę 60.000 zł z tyt. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia. Środki przeznaczone na inwestycje /zatoka autobusowa Dobrcz/.

3/Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne- zmniejszenie wydatków na inwestycje. Przeprowadzone przetargi znacznie obniżyły koszty w stosunku do założeń kosztorysowych. Zmniejszenie o kwotę 325.000 zł.

4/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami-

W związku z błędem w **uchwale Nr XXIV/287/2009** Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 listopada 2009 r. i zastosowaniem w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami i nieprawidłowego paragrafu tj.6050 wprowadza się zmniejszenie w tym paragrafie wydatków o kwotę 495.000 zł z przesunięciem w/w kwoty do paragrafu prawidłowego tj. do 6060.

Jednocześnie w wyniku dostosowania planu do wykonania wprowadza się zmniejszenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 72.700 zł.

5/Rozdział 70095 -Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków na zakupy usług, materiałów, energii elektr., umowach zlec. oraz wynagrodzeniach, w sumie o kwotę 45.600 zł. Zwiększenie wydatków kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remonty w domach komunalnych.

6/Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- zmniejszenie wydatków w sumie o 123.800 zł. Dostosowanie planu do wykonania.

7/Rozdział 75020- Starostwo powiatowe- zmniejszenie wydatków (dotacja celowa) o kwotę 8.000 zł. Dostosowanie planu do wykonania.

8/Rozdział 75022-Rady gmin- zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000 zł. Dostosowanie planu do wykonania.

9/Rozdział 75023-Urzędy gmin- zmniejszenie wydatków o kwotę 251.350 zł. Dostosowanie planu do wykonania wynika z przeprowadzonych oszczędności w ramach rozdziału.

10/Rozdział 75095- Pozostała działalność- zmniejszenie wydatków na diety sołtysów o kwotę 1.300 zł. Dostosowanie planu do wykonania.

11/Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne- przesunięcia między paragrafami w celu wygospodarowania kwoty 4.900 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

12/Rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- Zwiększenie o 600 zł z tyt. wynagrodzenia agen.-prowizyjnego.

13/Rozdział 75702-Obługa długu publicznego-zmniejszenie wydatków z tyt. zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 66.000 zł.

14/Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe- rozwiązanie rezerwy w kwocie 150.000 zł.

15/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe-zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.060 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 25.360 zł, zakup usług remontowych 4.700 zł, zakup usług pozostałych 2.000 zł oraz zakup tonerów 1.000 zł.Zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.850 zł w tym : wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenie bezosobowe 7.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.000 zł, zakup energii 5.000 zł, opłata za telefony stacjonarne 850 zł oraz szkolenia 1.000 zł

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (budowa przedszkola Borówno) o kwotę 9.000 zł.

16/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.630 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 1.000 zł oraz zakup usług zdrowotnych 630 zł.

17/Rozdział 80104- Przedszkola- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy 1.000 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.570 zł w tym : wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 6.170 zł, opłata za telefon 600 zł, zakup usług pozostałych 500 zł oraz podróże służbowe 300 zł.

18/Rozdział 80110-Gimnazja- zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.100 zł w tym: wydatki wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 4.600 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.000 zł , zakup usług remontowych 2.700 zł, opłata za telefon komórkowy 300 zł oraz szkolenia 500 zł.

19/Rozdział 80113- Dowożenie uczniów- zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie dowozu uczniów do szkół.

20/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- dokonano przesunięcia wydatków w kwocie 4.300 zł pomiędzy paragrafami. Zwiększono wydatki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup tonerów ,zmniejszono natomiast plan wydatków na umowy zlecenia, zakup usług remontowych, szkolenia oraz zakup usług zdrowotnych.

21/Rozdział 80148-Stolówki szkolne- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.410 zł na zakup usług remontowych oraz szkolenia.

22/Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.800 zł

23/Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- przesunięcia między paragrafami /zgodnie z uchwalonym programem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 /.

24/Rozdział 85195 -Pozostała działalność- zgodnie z pismem Nr.WFB.I.3011-68/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji celowej tj. 55 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Zmniejszenie o 250 zł (niewydatkowane środki własne).

25/Rozdział 85203 - Pomoc Społeczna - Ośrodki wsparcia – zgodnie z pismem Nr.WFB.I.3011-69/09/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków o kwotę 31.020 zł z przeznaczeniem na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy.

26/Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zgodnie z pismem Nr.WFB.I.3011-85/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmniejszono natomiast niewydatkowane środki własne o kwotę 1.000 zł.

27/Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -zgodnie z pismem Nr.WFB.I.3011-69/09/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.318 zł.

28/Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe - zgodnie z pismem Nr.WFB.I.3011-69/09/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zmniejszono plan wydatków o kwotę 80 zł.

29/Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej GOPS- dokonano przesunięć wydatków z wynagrodzeń osobowych o kwotę 8.000 zł. na wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia kwota 4.000 zł. oraz zakup usług pozostałych kwota 4.000 zł.

30/Rozdział 85395 – Pozostała działalność POKL- dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z zmianą przepisów o Funduszu Pracy (powrót pracownika po urlopie macierzyńskim) Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000.000 zł. Środki te przeznaczone były na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gądeczu. Zadania nie zrealizowano ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania w formie dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

31/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł na wynagrodzenia.

32/Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonano przesunięcia wydatków na kwotę 421 zł między paragrafami.

33/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg- zwiększenie o 12.000 zł w tym przesunięcie między paragrafami kwoty 10.000 zł z celu zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych.

34/Rozdział 90095- Pozostała działalność- zmniejszenie wydatków o 200 zł.

35/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-zmniejszenie wydatków o kwotę 554.305 zł . Planowany wydatek 548.800 zł dotyczy budowy świetlicy w Zalesiu. Zadanie przechodzi do budżetu 2010 r.

36/Rozdział 92195-Pozostała działalność-zmniejszenie wydatków o 5.000 zł (dotacja stowarzyszenie).

37/Rozdział 92601-Obiekty sportowe- zmniejszenie wydatków o kwotę 320.000 zł przeznaczonych na budowę kompleksu sportowego w Dobrczu w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012 ” Zadanie realizowane w ramach rządowo – samorządowego - programu „ Moje Boisko – Orlik 2012 ”. Inwestycja dofinansowywana będzie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Przeprowadzone przetargi obniżyły koszty w stosunku do założeń kosztorysowych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Wierzbak
Halina Wierzbak

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.
- 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)

Pożyczka z 2006 r.

(PB06005/Ow- kk)

Pożyczka z 2006 r.

(PB06056/Ow- kk)

Pożyczka z 2007 r.

(PB07043/PA- st)

Budżet 2010		31.XII.2009 r.						
Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
I.	Dochody ogółem	24703676	24490184	24300000	24300000	25000000	24300000	
1	Dochody bieżące	23101033	22349988	23300000	24300000	24300000	24300000	
2	Dochody majątkowe	1602643	2140196	1000000	0	700000	0	
II.	Wydatki ogółem	25968158	27440184	22780000	23200000	23700000	23100000	
1	Wydatki bieżące i pozostałe	21724926	21891755	19800000	20100000	20200000	20600000	
2	Wydatki majątkowe	4243232	5548429	2980000	3100000	3500000	2500000	
III.	Wynik finansowy	-1264482	-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:												
		- raty pożyczki,	0	33500	32000	30000	127000	132000						
		- odsetki	0	0	10000	10000	110000	120000						
3.	3	Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	33500	22000	20000	17000	12000						
		- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.			Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.		Relacja rocznego obciążenia finansowego do dochodów	2,7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Kredyty i pożyczki	584164	445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.		Źródło pokrycia deficytu	1264482	2950000	0	0	0	0	0					
	1	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	kredyty	1264482	1980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	pożyczki	0	970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.	X	Środki pozostałe po pokryciu spłat i ewentualnego deficytu budżetowego(nadwyżka budżetowa)	-1264482	-2950000	870000	1248750	1868750	2193750						
		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	3956686	3101686						
	X	UMORZENIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.		Relacja całkowitego zadłużenia do dochodów	15,4	27,6	25,1	22,1	18,8	15,7						

Budżet 2010 c		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	1351200	1350000	1028000	862686	0	0		
	spłaty należności głównych bez odsetek /suma kontrolna/	1070000	1140000	855000	756686	0	0		
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.	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.	Wykup wymiutowanych 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.	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:	361200	380000	8000	6000	0	0
B.		- raty pożyczki,	350000	370000	0	0	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	5,6	5,6	4,2	3,6	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
VIII.	X	Środki pozostałe po pokryciu spłat i ewentualnego deficytu budżetowego (nadwyżka budżetowa)	2453750	2843750	2758750	2772064	2772064	2772064
		Prognozowane kwoty długu na koniec roku w tym:	2751686	1611686	756686	0	0	0
	1	pożyczki	370000	0	0	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	11,3	6,6	3,1	0,0	0,0	0,0

opracował

Skarbnik Gminy
mgr inż. *[Podpis]*
Nadwójka Górzeńska