

Projekt budżetu 2008

Uchwała Nr/ /2007

Rady Gminy w Dobrczu

z dnia grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. 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, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art.106 ust.2 pkt 2, art.165,165 a,166,167 ust.2, 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.188 ust.2, pkt.1, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; 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) oraz art.55 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 i Nr 181, poz. 1290)

Rada Gminy Uchwała co następuje:

§ 1. Dochody gminy na 2008 r.

wg. zał. Nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości

19.507.945 zł

w tym:

1/dochody własne	7.407.526 zł
2/dotacje celowe	3.529.969 zł
3/subwencje	8.564.950 zł
4/środki z Unii Europejskiej	5.500 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na

1/dochody majątkowe	336.664 zł
---------------------	------------

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje	0 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	336.664 zł
2/dochody bieżące	19.171.281 zł

§ 2.Wydatki gminy na 2008 r.

wg. zał. nr 2

I/Wydatki ogółem w wysokości

19.507.945 zł

w tym:

1/wydatki bieżące	9.500.763 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.957.697 zł
-dotacje	414.066 zł
-wydatki na obsługę długu	129.000 zł
-wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst. poręczeń i gwarancji	0 zł

2/ wydatki majątkowe	949.000 zł
w tym:	
- inwestycyjne	910.000 zł
- na zakupy inwestycyjne	39.000 zł
3/ wydatki pozostałe	9.058.182 zł

§ 3. Limit wydatków na **wieloletnie programy inwestycyjne** - 910.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 /wg planu na 2007-2011/

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości 460.564 zł, **rozkłady** w wysokości 460.564 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, 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 2008 r., 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**.

§ 7. Plan przychodów i wydatków dla **zakładu budżetowego**:

przychody – 3.030.764 zł, wydatki – 3.022.511 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych **jednostek budżetowych /oświata/**: dochody –197.080 zł; wydatki –197.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala plan przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w wysokości: przychody - 15.000 zł, wydatki - 29.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Upoważnia Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
2. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 300.000 zł,
3. Spłat zobowiązań przypadających w roku 2008 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 460,564 zł,
4. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 11. Wprowadzenie limitu zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

a/limit na pokrycie występującego w ciągu roku 2008 przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,

b/limit na pokrycie planowanego w roku 2008 deficytu - 0 zł,

c/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów – 0 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY DOBRZCZ NA 2008 r.

Wydatki:

Wydatki stanowią kwotę **19.507.945 zł**

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -suma ogółem **331.000 zł.**

z czego planuje się;

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

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwotę **300.000 zł.**

w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Borównie I etap.
- Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej z Trzeciewca do Dobrcza.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Kotomierzu ul. Długa – budynki PKP.
- Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kusowo – dot. likwidacji oczyszczalni ścieków w Kusowie.

Rozdział 01030-Izby Rolnicze – kwotę **21.000 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 **950.000 zł.**

z czego planuje się;

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - kwota **950.000 zł.**

- zakup materiałów **150. 000 zł** -zakup kruszywa łamanego, zakup soli drogowej,
- zakup usług remontowych – **200 000 zł**- remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi,
- 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 – **500.000 zł**

Wydatek dotyczy rozpoczęcia zadania p.n. przebudowa drogi gminnej Nekla -Linówiec-Pauliny-Dobrcz nr 050207C o dł. ok. 4.200 m.

III Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa- suma ogółem **823.000 zł,**

z czego planuje się;

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwotę **260.000 zł**

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 120.000 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 – 60.000 zł** -wydatki obejmują między innymi opłaty za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen w celu naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej,
- **odszkodowania – 80.000 zł** -wydatki obejmują wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe w wyniku podziału gruntów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 70095- Pozostała działalność –kwotę **563.000 zł**,

w tym;

- wynagrodzenia z pochodnymi – **56.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **35.000 zł** - umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z remontami obiektów komunalnych,
- zakup materiałów i wyposażenia - **240.000 zł**,

w tym;

- zakup oleju opałowego do kotłowni w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 i Długiej 24 oraz węgla do ogrzewania dwóch mieszkań komunalnych w miejscowości Kotomierz przy ul. Koronowskiej 4 - 180.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do remontów w budynkach komunalnych – 60.000 zł,
- zakup energii elektrycznej - **20.000 zł** - opłaty związane z dostawą energii elektrycznej do budynków komunalnych np. klatki schodowe, kotłownie,
- zakup usług remontowych - **143.000 zł**

w tym;

- odpisy od czynszu za przeprowadzone remonty – 35.000 zł,
- roboty zduńskie Trzebień 42 i 39 - 8.000 zł,
- roboty elektryczne Dobrcz ul. Długa 33 i Jesionowa 9 – 13.000 zł,
- roboty dekarские Kotomierz ul. Koronowska 19 i Dobrcz ul. 33 – 60.000 zł,
- awarie i bieżące naprawy w budynkach komunalnych – 27.000 zł,
- zakup usług pozostałych – **68.000 zł**.

w tym;

- opłaty za wywóz śmieci - 28.000 zł,
- opłaty za wywóz ścieków – 20.000 zł,
- koszty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych – 4.500 zł,
- opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni olejowych – 5.500 zł,
- opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: porządkowanie terenów na posesjach gminnych, dorobienie kluczy, itp. - 10.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.000 zł**.

IV Dział 710 – Działalność usługowa- -ogółem kwota 175.000 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwotę **170.000 zł** przeznaczamy na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,

w tym:

- projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego o łącznej liczbie ok. 350 sztuk na kwotę 90.000 zł,
- opłaty związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy na łączną kwotę 80.000 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze -plan **5.000 zł**

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

W tym zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB.I-3010/56-18/07 z dnia 22.10.2007 r. kwota dotacji celowej w wysokości 4.000 zł.

V Dział 750 – Administracja publiczna -ogółem kwota **2.464.842 zł** – w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie -kwotę **110.300 zł** dotacji celowej zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB I-3010/56-18/07 z dnia 22.10.2007 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 **14.030 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 **55.247 zł** przeznaczamy na:

- wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącej Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy - 44.000 zł,
- kosztów delegacji - 400 zł,
- zakupu materiałów - 5.100 zł,
- zakup papieru do ksera -5.747.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - kwotę **2.196.565 zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1.713.000 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe kwota 50.000 zł /um. zlecenia i umowy o dzieło/.

Planowany odpis na ZFŚS – 41.200 zł.

Wydatki rzeczowe kwota – 392.365 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 15.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 28.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-10.000 zł,
- energia elektryczna - 20.000 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 4.000 zł,
- szkolenia pracowników -25.000 zł,
- pozostałe usługi / usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia itp.- 87.865 zł/,
- opłaty za usługi internetowe - 10.000 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 38.000 zł,
- podróże służbowe - 25.000 zł,
- koszty ubezpieczeń – 15.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa-500 zł,
- zakupy inwestycyjne – 14.000 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota **41.200 zł** przeznaczona jest na zakup materiałów i usług koniecznych do promocji gminy Dobrcz. w tym:

Materiały		
Lp.	przeznaczenie	kwota
1.	puchary	1.000
2.	gadżety reklamowe	5.000
3.	gawertony	1.000
4.	dyplomy	500
5	nagrody	2.000
6.	ogółem	9.500

Usługi		
Lp.	przeznaczenie	kwota
1.	kwartalnik „Nasza gmina”	17.200
2.	kalendarze	4.500
3.	artykuły sponsorowane	3.000
4.	foldery	5.000
5	wyjazdy studyjne	2.000
6.	ogółem	31.700

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- 47.500 zł to kwota przeznaczona na wypłatę diet dla sołtysów, oraz składkę na Związek Gmin Wiejskich w tym;

-diety dla sołtysów - 45.000 zł

-składka na Z.G.W - 2.500 zł

VI Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem 2.167 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatek w kwocie **2.167 zł** zgodnie z pismem nr DBD-3101-69/07 z dnia 17.10.2007 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 103.000 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 10.000 zł wydatki planowane jako wpłaty na fundusz celowy policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 93.000 zł wydatki planowane są na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP w tym;

-ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW - 11.000 zł

-przeglądy aparatów oddechowych - 6.000 zł

-paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały	- 21.000 zł
-remonty samochodów strażackich	- 15.000 zł
-wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków	- 17.000 zł
-opłaty telefoniczne /komórkowe/	- 3.000 zł
-energia elektryczna	- 10.000 zł
-badania lekarskie	- 6.000 zł
-szkolenia pracowników	- 4.000 zł

VIII Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-ogółem 55.500 zł.

Rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- 55.500 zł.

w tym:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 45.500 zł
- zakup usług pozostałych – 5.000 zł
- zakup materiałów- 5.000 zł

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- ogółem 129.000 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie **129.000 zł** planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek dotyczących inwestycji zakończonych.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia- ogółem kwota 270.000 zł.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe- kwota **270.000 zł**

w tym:

- planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2008 rok - 190.000 zł
- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -80.000 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 8.015.623 zł

Dział –801- Oświata i Wychowanie- **7.871.876 zł.**

Dział- 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – **143.747 zł.**

	Wynagrodz. 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 inwest.	Wydatki rzeczowe	Ogółem
Szkoły Podstaw.	2.698.200	8.000	214.100	194.000	489.000	78.710	161.570	17.000	100.000	694.527	4.655.107
Gimnazja	1.126.560	4.600	92.850	92.000	198.000	32.000	65.060	-	-	132.200	1.743.270
ZOE-AS	195.000	3.000	15.000	1.200	32.500	5.100	4.120	-	-	18.600	274.520
Dowóz uczniów	11.000	35.000	-	-	7.100	1.130	-	-	-	195.000	249.230
Oddziały przedszkol.	192.070	-	14.910	18.650	34.200	5.500	14.147	-	-	17.000	296.477
Przedszkola	167.320	-	12.550	12.000	29.600	4.690	11.335	8.000	-	83.500	328.995
Dosk.Nauczy.O i W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.888	35.888
Stołówki szkolne	140.600	-	10.500	1.050	22.900	3.690	5.550	-	-	37.520	221.810
Pozost.dział. O i W	-	-	-	10.767	-	-	50.312	-	-	5.500	66.579
Świetlice szkolne	89.760	-	6.940	8.200	16.200	2.600	5.760	-	-	4.800	134.260
Pomoc mater. uczn.	-	-	-	8.320	-	-	-	-	-	-	8.320
Dosk. Naucz.EOW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898	898
Pozost.dział EOW	-	-	-	269	-	-	-	-	-	-	269
Ogółem:	4.620.510	50.600	366.850	346.456	829.500	133.420	317.854	25.000	100.000	1.225.433	8.015.623

Stan na 30.09.2007 r.

Subwencja oświatowa na 2008 rok 6.035.284 zł / w 2007 r. 5.844.865 zł /

Środki własne 1.974.839 zł / w 2007r. 1.699.936 zł /

Dotacje i inne środki 5.500 zł / w 2007r. 222.297 zł /

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ROZDZIAŁÓW NA 2008 ROK**Dział 801 i 854**

Rozdział	Nazwa	Plan 2008 rok
80101	Szkoły podstawowe	4.655.107
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296.477
80104	Przedszkola	328.995
80110	Gimnazja	1.743.270
80113	Dowożenie uczniów do szkół	249.230
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół	274.520
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.888
80148	Stołówki szkolne	221.810
80195	Pozostała działalność	66.579
85401	Świetlice szkolne	134.260
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.320
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	898
85495	Pozostała działalność	269
	Razem	8.015.623

**WYDATKI BUDŻETOWE WG. PARAGRAFÓW
NA 2008 rok****Dział 801 i 854**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2008
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	338.136
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	8.320
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.620.510
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366.850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829.500
4120	Składki na fundusz pracy	133.420
4170	Wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia lub o dzieło)	50.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459.000
4217		5.000
4220	Zakup środków żywności	55.000
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	60.500
4260	Zakup energii	76.300
4270	Zakup usług remontowych	173.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.920
4300	Zakup usług pozostałych	269.425
4307		500
4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1.200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500
4410	Podróże służbowe krajowe	22.600
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkół)	9.000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317.854
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	22.588
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.100

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.500
6050	Wydatki inwestycyjne	100.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
	Razem	8.015.623

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem: 7.871.876 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe -kwota 4.655.107 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 według stanu na 30 września 2007 roku wynosi :

1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	164 uczniów	-	7 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu z filią w Kozielcu	205 uczniów	-	11 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzyńcu	114 uczniów	-	6 oddziałów
4 Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	103 uczniów	-	6 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	74 uczniów	-	6 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Stronnie	<u>51 uczniów</u>	-	<u>6 oddziałów</u>
Razem :	711 uczniów	-	42 oddziały

Na 1 oddział przypada przeciętnie około 17 uczniów.

W roku szkolnym 2008/ 2009 przewiduje się, że do szkoły będzie uczęszczać około 700 uczniów – spadek w stosunku do poprzedniego roku szkolnego około 11 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **3.649.580 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 **194.000 zł**.

Wydatki bieżące - **694.527 zł**
z tego :

Zakup materiałów i wyposażenia : - 340.000 zł

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

Zakup usług remontowych - 150.000 zł

w tym:

- konserwacja sprzętu, naprawy awaryjne, naprawy konserwacyjne dachów, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, remont instalacji wod-kan.

Zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. - 40.000 zł

Zakup energii, zimnej wody. - 47.000 zł

Zakup usług zdrowotnych. - 3.500 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet. - 1.500 zł

Zakup usług pozostałych w tym: - 47.427 zł

opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, przegląd gaśnic, konserwacje.

Podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych, - 11.000 zł

pojazdów do celów służbowych.

Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku). - 9.000 zł

Opłaty za telefony stacjonarne. - 21.000 zł

Zakup usług obejmujących opinie i ekspertyzy. - 1.500 zł

Szkolenie pracowników.	-	3.000 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych (tonery, licencje, programy)	-	19.300 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa.	-	300 zł

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano **17.000 zł**, w tym zakup kserokopiarek dla szkół w Borównie, Dobrczu i Wudzyńie.

Na inwestycje zaplanowano **100 000 zł** z przeznaczeniem na dokończenie prac w ZS w Borównie.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota -**296.477 zł**.

W roku szkolnym 2007/2008 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza **105 dzieci do 7 oddziałów**.

W roku szkolnym 2008/2009 w oddziałach przedszkolnych przewiduje się wzrost liczby dzieci sześciolletnich do 120 dzieci.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **260.827 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 **18.650 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **17.000 zł** w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu,	4.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych,	5.000 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu ,wody,	5.000 zł
- podróże służbowe,	400 zł
- zakup usług zdrowotnych,	500 zł
- pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe),	500 zł
- szkolenie pracowników,	600 zł
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek,	1.000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota - **328.995 zł**.

W roku szkolnym 2007/2008 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 **225.495 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 **12.000 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **83.500 zł**

w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości,	8.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych,	4.000 zł
- zakup energii elektrycznej , gazu ,wody,	4.000 zł
- podróże służbowe,	500 zł
- zakup usług zdrowotnych,	500 zł
- zakup żywności,	55.000 zł

- usługi remontowe w tym: remont łazienek, malowanie pomieszczeń, wymiana okien,	8.500 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe, komunalne,	1.000 zł
- opłaty za telefon stacjonarny,	500 zł
- szkolenie pracowników,	500 zł
- zakup artykułów papierniczych, akcesoriów do komputera.	1.000 zł

Na zakupy inwestycyjne – **8.000 zł** - z przeznaczeniem na zakup zmywarki i patelni elektrycznej.

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota - 1.743.270 zł.

W roku szkolnym 2007/2008 uczęszcza **386 uczniów do 15 oddziałów** w tym:

Gimnazjum w Dobrczu 189 uczniów - 8 oddziałów

Gimnazjum w Kotomierzu 111 uczniów - 4 oddziały

Gimnazjum w Wudzynie 86 uczniów - 3 oddziały

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 26 uczniów.

W roku szkolnym 2008/2009 przewidywana liczba uczniów 376. W stosunku do roku 2007 nastąpi spadek o około 10 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **1.519.070 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 **92 000 zł.**

Wydatki rzeczowe na kwotę **132.200 zł**, w tym :

- zakup oleju opałowego, materiałów od remontu, środki czystości, wyposażenie, itp.,	80.000 zł
- konserwacja, naprawa sprzętu, remonty,	10.000 zł
- zakup energii, wody,	8.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,	10.000 zł
- opłaty bankowe, usługi komunalne, transportowe	7.000 zł
- podróże służbowe,	1.200 zł
- zakup usług zdrowotnych,	1.000zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet,	1.500 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	3.200 zł
- szkolenie pracowników,	1.000 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie,	1.000 zł
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych,	8.000 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa.	300 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota 249.230 zł.

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

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę **54.230 zł** oraz opłacenie usług transportowych, dopłaty do biletów miesięcznych na kwotę **195.000 zł.**

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - kwota 274.520 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych kwotę **254.720 zł.** Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **1.200 zł.** Wydatki rzeczowe **18.600 zł** w tym: zakup druków, prenumerata czasopism, wyposażenia 6.000 zł, szkolenia pracowników 1.000 zł , podróże służbowe 4.500 zł, na usługi remontowe 500 zł, zakup usług zdrowotnych 600 zł, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 3.500 zł, opłaty bankowe i pocztowe 2.500 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 35.888zł.

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 2008 wynoszą 3.588.850 zł - 1% stanowi kwotę **35.888 zł** . Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, dopłaty za studia, podróże służbowe, zakup materiałów i papieru na szkolenia.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne - kwota 221.810 zł

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w Kotomierzu, Dobrczu i Wudzynie (od stycznia 2008 roku należy wyodrębnić wydatki związane z prowadzeniem stołówek

szkolnych). Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **183.240 zł**.

Na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **1.050 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **37.520 zł** w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu, 17.500 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu ,wody, 12.300 zł
- zakup usług zdrowotnych, 520 zł
- pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, 3.000 zł
- usługi transportowe usługi komunalne),
- zakup usług remontowych (malowanie, naprawy sprzętu) 4.200 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota **66.579 zł**.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **10.767 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 (3.588.850 zł x 0,3 %).

Środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla 55 nauczycieli i 18 pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie w kwocie **50.312zł**. Na realizację III etapu Programu Sokrates Comenius zaplanowano **5.500 zł**.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota **145100 zł**.

z czego planuje się;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – **25.000 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 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **120.000 zł** to kwota przeznaczona na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok oraz program przeciwdziałania narkomanii na 2008r.

Preliminarz wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

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 uzaleźnieniu	cały rok	19.500 zł
2	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy	pierwsze półrocze 2008 r.	3.000 zł
3	Szkolenie sprzedawców w zakresie przepisów dotyczących zasad sprzedaży alkoholu. 2 grupy po ok. 25 osób.	drugie półrocze 2008 r.	400 zł

4	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	raz w roku	360 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	11.000 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.	w miarę potrzeb	6.000 zł
7	Zorganizowanie zabawy integrac. „Mikołajkowej” wspólnie z GOPS.	XII.2008 r.	1.000 zł
8	Dofinansowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów, półkolonii, biwaków sportowych z programem profilaktycznym	II i VII, VIII 2008 r. wg potrzeb	16.000 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)	9.040 zł
10	Utrzymanie lokalu GKRPA, zakup materiałów biurowych, telefon itp.	Cały rok (12 x 100 zł.)	1.200 zł
11	Spektakl profilaktyczny 3 przedstawienia	III/V/IX.2008 r.	3.000 zł
12	Dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz w działalności na rzecz profilaktyki uzależnień: świetlica w Dobrczu, Kozielcu, świetlica w Kusowie, Kotomierzu, świetlica w Strzelcach Górnych, świetlica w Siennie, Stronnie, świetlica w Trzebieniu, świetlica w Trzeciewcu, Trzęsaczu, świetlica w Wudzynie, akcja letnia.- półkolonie	po realizacji zadania	40.000 zł
13	opłacenie energii elektrycznej w świetlicy w Kusowie	cały rok	1.500 zł
14	Dofinansowanie kosztów pobytu w hotelu dla ofiar przemocy domowej z terenu gminy Dobrcz	w miarę potrzeb	2.000 zł
15	Dofinansowanie zajęć w świetlicach wiejskich, zakup materiałów na zajęcia i konkursy o tematyce profilaktycznej	I/VI.2008 r. IX/XII.2008 r.	1.500 zł
16	Dofinansowanie remontu świetlic środowiskowych w których realizowane są zajęcia terapeutyczne	w miarę potrzeb	4.500 zł

Razem:

120.000 zł

Rozdział 85195-Pozostała działalność - w wysokości **100 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 4.572.206 zł. z czego planuje się;

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej- 81.000 zł to wysokość opłaty rocznej dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu z tytułu korzystania z 4 miejsc w w/w placówce.

Rozdział 85203 – Ośrodek wsparcia- 321.900 zł .

Jest to kwota dotacji przyjęta do budżetu zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/56-18/07 z dnia 22.10.2007r. Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. ŚDS przeznaczony jest dla 30 uczniów, gdzie zatrudnionych będzie 7 pracowników.

Kwotę 321.900 zł przeznaczono na utrzymanie ŚDS w Gądeczu na następujące wydatki:

-wynagrodzenie wraz z pochodnymi	226.550 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	4.000 zł
-planowany odpis na ZFŚS	5.761 zł
-wydatki rzeczowe	85.589 zł

w tym na :

-zakup materiałów, wyposażenia	10.219 zł
-zakup żywności	13.000 zł
-zakup energii	8.000 zł
-zakup usług remontowych	3.000 zł
-zakup usług pozostałych	43.170 zł
-zakup usług internetowych	800 zł
-opłaty za telefony komórkowe	2.400 zł
-różne opłaty, składki	1.000 zł
-szkolenia pracowników	1.500 zł
-zakup papieru	500 zł
-zakup akcesoria komputerowych	1.000 zł
-zakup usług zdrowotnych	200 zł
-podróże służbowe krajowe	800 zł

Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -2.909.606 zł

Jest to kwota dotacji w wysokości 2.884.500 zł przyjęta do budżetu zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/56 -18/07 z dnia 22.10.2007 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota 25.106 zł ze środków własnych.

Kwotę 2.800.485 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłata zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczki alimentacyjnej, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego.

W w/w rozdziale uwzględniono także wydatki:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 93.720 zł,
-odpis na ZFŚS	- 1.700 zł,
-ekwiwalent na środki BHP	- 400 zł,

-usługi pozostałe	- 8.000 zł,
-zakup materiałów	- 2.301 zł,
-zakup akces.komputerowych	- 1.500 zł,
-szkolenia pracowników	- 1.500 zł

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –kwota dotacji celowej 12.000 zł.

Jest to kwota dotacji celowej przyjęta do budżetu zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/56-18/07 z dnia 22 października 2007 r. Kujawsko-Pomorskiego urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne- kwota 412.000 zł.

Dotacja celowa na wyżej wymieniony rozdział zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/56-18/07 z dnia 22.10.2007r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi **124.000 zł** na zadania zlecone z mocy ustawy o pomocy społecznej i przeznaczona jest na realizację zadania: zasiłki stałe.

Na pozostałą kwotę **288.000 zł** składa się dotacja celowa w kwocie 188.000 zł na zadanie własne obowiązkowe gminy przyznana pismem nr WFB.I 3010/56-18/07 z dnia 22.10.2007 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadania: zasiłek okresowy oraz kwota 100.000 zł pochodząca ze środków własnych gminy przeznaczona na realizację zadań własnych, takich jak: zakup opału, pokrycie kosztów leczenia, opłacenie schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych, zdarzenie 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 – 180.000 zł to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Planowany budżet na dodatki mieszkaniowe na rok 2008 stanowi wydatek ze środków własnych gminy

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 442.700 zł to kwota, którą przeznaczamy w budżecie 2008 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 372.300 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	- 16.200 zł
-odpis na ZFŚS	- 6.000 zł
- ekwiwalent za środki BHP	- 2.500 zł
- materiały i wyposażenie	- 10.000 zł
- zakup usług remontowych	- 1.000 zł
- usługi pozostałe	- 10.000 zł
- podróże służbowe	- 9.900 zł
- energia elektryczna	- 3.300 zł
- szkolenia	- 4.000 zł
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych	- 4.500 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów	- 3.000 zł

W kwocie 442.700 zł udział wydatków ze środków własnych wynosi 321.700 zł

Zgodnie z pismem nr WFB .I-3010/56-18/07 z dnia 22.10.2007 z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacja celowa na wyżej wymieniony cel wynosi 121.000 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota 20.000 zł

W tym zgodnie z pismem nr WFB I-3010/56-18/07 z dnia 22.10.2007 z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacja celowa stanowi kwotę 4.000 zł. Pozostała kwota 16.000 to środki własne gminy.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – ogółem kwota 193.000 zł.

Kwota **178.000 zł** przeznaczona jest na dożywianie dzieci w szkołach, na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności oraz na doposażenie istniejących stołówek w 3 szkołach.

W tym zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/56-18/07 z dnia 22.10.2007r. Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 78.000 zł. Pozostała kwota 100.000 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

W ramach wyżej wymienionej dotacji planuje się dożywianie około 380 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach .

Pozostała kwota to wydatki związane z **pracami społecznie użytecznymi 15.000 zł**

XIV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem 143.747 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota 134.260 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 **121.260 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 **8.200 zł**.

Na wydatki rzeczowe **4.800 zł** w tym : zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych 300 zł, pozostałe usługi 200 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.500 zł, zakup artykułów papierniczych do kserokopiarek 800 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 8.320 zł.

Środki w wysokości **8.320 zł** przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium szkolnego za wyniki w nauce dla uczniów kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 898 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 89.760 zł planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli). Środki w wysokości **898 zł** zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, dopłaty za studia.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- kwota 269 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 (89.760 zł x 0,3%)” wynosi **269 zł**.

XV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 632.777 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – kwota **9.301 zł** - składka zgodnie z pismem z dnia 29.06.2007 r. z Metrolitalnego Związku Gmin Bydgoskich - dotyczy wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota **455.440 zł** to kwota przeznaczona na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg w tym ;

-opłata za energię elektryczną - 227.440 zł

energia 102,00 KW x 4000 h świecenia = 408.000 KWh x 0,56 zł/KWh stanowi 227.440 zł

-remonty - 100.000 zł

-pozostałe usługi - 128.000 zł

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota **164.536 zł**.

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

Kwota 151.536 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 – **3.500 zł** , wydatkowanie na cele określone ustawą.

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem **753.730 zł.** z czego planuje się;

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – to kwota **643.230 zł.**

przeznaczona na utrzymanie GOK oraz świetlic wiejskich

w tym;

-na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przewidziane kwotę - 135.780 zł,

-wynagrodzenie bezosobowe - 50.000 zł,

-na odpis ZFŚS planowana jest kwota -3.300 zł,

-na zakup oleju opałowego do c.o. w budynku GOK kwota – 165.000 zł,

-remont - 145.100 zł,

-opłaty z tyt. usługi telefonii stacjonarnej – 3.000 zł,

-materiały i wyposażenie kwota - 41.000 zł,

-energia elektryczna, woda kwota – 41.500 zł,

-podróże służbowe kwota -2.400 zł,

-pozostałe usługi kwota 45.000 zł (usługi fotograficzne, transportowe, opłaty pocztowe , opłaty za nieczystości stałe i płynne itp.),

-ekwiwalent bhp kwota -650 zł,

-inwestycja dot. świetlic wiejskich -10.000 zł

-szkolenie pracowników- 500 zł.

W roku 2008 w ramach w/w budżetu prowadzone będą zajęcia dla dzieci i dorosłych takie jak; koło plastyczne, koło rękodzielnicze, ceramiczne, świetlica środowiskowa, klub seniora, zespół „Kwiaty Jesieni”, sekcja taneczna i teatralna, organizowane także będą imprezy masowe, konkursy, dożynki gminne oraz festyny sołeckie.

Rozdział 92116 –Biblioteki- kwota **100.500 zł.**

Dotacja do instytucji kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota **10.000 zł** przeznaczona jest na dotacje do działalności stowarzyszeń które zajmują się zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań

własnych gminy wymienionych w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.)

Preliminarz wydatków na działalność Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz w roku 2008

działalność organizacji pozarządowej		
lp	przeznaczenie	kwota
1.	organizacja imprez plenerowych: Święto chleba, Święto rabarbaru, Święto śliwki, sołtysiada , Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	10.000
2.	szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw	3.000
3.	działalność Gminnego Centrum Informacji	2.000
	ogółem	15.000

Prowadzenie świetlic środowiskowych		
lp	przeznaczenie	kwota
1.	wynagrodzenia	45.000
2.	materiały	5.000
	ogółem	50.000

XVII Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota ogółem **85.000 zł.** z czego planuje się; w rozdziale 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – całość kwoty przeznaczyć na finansowanie zgodnie z w art.7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) sportu na terenie Gminy Dobrcz.

Dochody w projekcie budżetu stanowią kwotę **19.507.945 zł**

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/56-18/07 z dnia 22.10.2007r. z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w planie budżetu na 2008 rok przyjęte są dochody z tyt. dotacji celowych /wg zał. 5,6/.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano na

750	75011	Za dowody osobiste	16.500
852	85303	Ośrodki wsparcia	10.000
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	5.000

Pismem nr ST3-4820-26/2007 Minister Finansów informuje Wójta Gminy Dobrcz o wysokości subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2008 roku .

Wg w/w przyjęto w budżecie na 2008 r. ;

- subwencja wyrównawcza - 2.489.791 zł. (w 2007 r. była to kwota 1.977.294 zł)
zwiększenie o 512.497 zł tj. o 25,9 %
- subwencja oświatowa - 6.035.284 zł (w 2007 r. była to kwota 5.844.865 zł)
zwiększenie o 190.419 zł tj. o 3,3 %
- część równoważąca - 39.875 zł (w 2007 r. była to kwota 32.301 zł)
zwiększenie o 7.574 zł tj. o 123,4 % .

Kwota subwencji ogółem wzrosła o kwotę 710.490 zł
(w 2007 była to kwota 7.754.460 zł) wzrost o 5,77 %.

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o kwotę 545.978 zł
(w 2007 była to kwota 2.554.576 zł) wzrost o 21,4 %.

Proponowane zmiany dochodów z tyt. podatków;

- podatek rolny wzrost o 40 %,
- podatek od. nieruchomości wzrost o 10 %,
- podatek transportowy wzrost o 10 %.

Opis na stronach 22, 23 oraz 24 dotyczy stanu zadłużenia gminy oraz planu spłaty pożyczek i kredytu.

Tabela w zał. nr 4 informuje o planowanych na 2008 r. przychodach i rozchodach budżetu gminy.

Tabele na stronach 25 oraz 26 informują o inwestycjach wieloletnich planowanych w 2008 roku.

Tabele w załączniku nr 9 informują o planowanych na 2008 r. dochodach i wydatkach dla dochodów własnych jednostek budżetowych /oświata/ oraz o źródłach ich pochodzenia.

Tabela w załączniku nr 10 informuje o planowanych na 2008 r. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Opis oraz tabele na stronach 39, 40,41,42 i 43 dotyczą informacji o stanie mienia komunalnego.

Budżet na 2008 r. zakłada budżet zrównoważony.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

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

Projekt budżetu 2008

Stan finansowy Gminy Dobrcz na dzień 31.12 2007 r.

Na zadłużenie składa się :

Pożyczka 2003 r <u>(PB03045/OW-kk)</u>	- 134.000 zł - kolektor ściekowy (spłata ; w 2004 r. 8.375 zł , w 2005 r.- 33.500 zł , w 2006 r.- 33.500 zł , w 2007 r.- 8.375 zł , umorzenie 2007 r.- 50.250 zł).
Kredyt 2003 r. <u>(B.S.Kotomierz)</u>	- 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 pozostaje do spłaty 38.328 zł).
Kredyt 2004 r <u>/Bank Koronowo/</u>	- 500.000 zł - kolektor ściekowy –(spłata w 2005 r.- 50.000 zł ,w 2006 r. 50.000 zł , w 2007 r.- 150.000 zł , pozostaje do spłaty 250.000 zł .)
Pożyczka 2004 <u>(PB04051/OW-kk)</u>	- 250.000 zł -kolektor ściekowy–(spłata w 2005 r.- 50.000 zł ,spłata w 2006 r. - 50.000 zł ., w 2007 r.- 50.000 zł umorzenie 2007 r.- 100.000 zł).
Kredyt 2005 r. <u>/ B.S.Kotomierz /</u>	- 430.000 zł - remont dróg gminnych (spłata w 2006 r.– 85.000 zł , w 2007 r.- 85.000 zł , pozostało do spłaty 260.000 zł .)
Pożyczka 2005 r. <u>(PB05051/GW-wo)</u>	- 117.300 zł - wodociąg (spłata w 2006 r. – 40.000 zł , w 2007 r.- 30.000 zł , -pozostało do spłaty 47.300 zł)
Pożyczka 2005 r. <u>(PB05081/0A-weo)</u>	- 19.200 zł – modernizacja kotłowni w szkole Kozielec (spłata w 2006 r.– 1.600 zł , w 2007 r.- 6.400zł pozostało do spłaty 11.200 zł)
Pożyczka z 2006 r. <u>(PB06005/OW- kk)</u>	- 670.000 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.- 20.000 zł , pozostało do spłaty 650.000 zł)
Pożyczka z 2006 r. <u>(PB06056/OW- kk)</u>	- 271.500 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.- 20.000 zł , pozostało do spłaty 251.500 zł)
Kredyt 2006 <u>Bank Koronowo</u>	- 500.000 zł – budowa drogi w Kotomierzu (umorzenie - 15.000 zł ., spłata w 2007 r. – 20.000 zł pozostało do spłaty 465.000 zł)
Kredyt z 2007 r	- 450.000 zł –przebudowa drogi gminnej Wudzynek - Karolewo- spłata od 2008 r.
Pożyczka z 2007 r.	- 199.750 zł - zakup samochodu bojowego dla OSP Dobrcz - spłata od 2008 r.

Lp.		Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012
-----	--	------------------	------	------	------	------	------	------

I.		Dochody ogółem	18458723	19507945	22000000	19650000	19700000	19950000
	1	Dochody bieżące	18099059	19171281	21300000	19550000	19700000	19950000
	2	Dochody majątkowe	359664	336664	700000	100000	0	0
II.		Wydatki ogółem	19758723	19507945	20950000	19030000	18980000	19480000
	1	Wydatki bieżące	18474286	18658945	19450000	18030000	18000000	19000000
	2	Wydatki majątkowe	1284437	949000	1500000	1000000	980000	480000
III.		Wynik finansowy	-1300000	0	1050000	620000	720000	470000
IV.		Roczne obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń	488939	589564	722264	509000	578000	595750
		spłaty należności głównych bez odsetek /suma kontrolna/	408939	460564	606264	430000	540000	586250
	1	Spłata zaciągniętych kredytów, w tym:	328164	394164	446164	250000	324000	291000
		- raty kredytów,	274164	309164	369164	200000	300000	285000
		- odsetki	54000	85000	77000	50000	24000	6000
	2	Spłata zaciągniętych pożyczek, w tym:	160775	195400	276100	259000	254000	304750
A.		- raty pożyczek,	134775	151400	237100	230000	240000	301250
		- odsetki	26000	44000	39000	29000	14000	3500
	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	Spłata wnioskowanego kredytu, w tym:	0	0	0	0	0	0
		- raty kredytu,	0	0	0	0	0	0
		- odsetki	0	0	0	0	0	0
	2	Spłata wnioskowanej pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0
B.		- raty pożyczki,	0	0	0	0	0	0
		- odsetki	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
V.		Relacja rocznego obciążenia finansowego do dochodów	2,6	3,0	3,3	2,6	2,9	3,0
VI.		Źródła pokrycia rat zobowiązań finansowych danego roku:	408939	460564	606264	430000	540000	586250
	1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	443736	633736	813736
	2	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	408939	460564	0	0	0	0
	3	Kredyty i pożyczki	0	0	0			
VII.		Źródło pokrycia deficytu	1300000	0	0	0	0	0
	1	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	650250	0	0	0	0	0
	2	kredyty	450000	0	0	0	0	0
	3	pożyczki	199750	0	0	0	0	0
	X	Środki pozostałe po pokryciu spłat i ewentualnego deficytu budżetowego(nadwyżka budżetowa)	-1300000	0	443736	633736	813736	697486
VIII.		Prognozowane kwoty długu na koniec roku w tym:	2623078	2162514	1556250	1126250	586250	0
	1	pożyczki	1159750	1008350	771250	541250	301250	0
	2	kredyty	1463328	1154164	785000	585000	285000	0
	X	UMORZENIA	162250	0	0	0	0	0
IX.		Relacja całkowitego zadłużenia do dochodów	14,2	11,1	7,1	5,7	3,0	0,0

Wolne środki na B.O. 2007 r. to kwota 1.491.357,46 zł

W 2008 r. spłacone zostaną pożyczki i kredyty w kwocie 408.939 zł. Kwota umorzeń 165.250 zł.

Na 31.12. 2007 r. B.Z. stan pożyczek i kredytów to kwota 2.623.078 zł (w tym 1.463.328 zł kredyty, 1.159.750 zł pożyczki)

WIELOLETNIE INWESTYCJE GMINY DOBRZCZ

/Dotychczasowe wykonanie w 2007 oraz plan na lata 2008-2011 /

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ. inwest.	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kolektor ściekowy /Budowa na ter.gm.Dobrcz/	2.444.316	1999	Ciągła rozbudowa	144.316	300.000	600.000	700.000	700.000
2.	Wodociąg wiejski /Budowa na ter.gm.Dobrcz/	1.021.684	1999	Ciągła rozbudowa	421.684	0	300.000	100.000	200.000
3.	Przebudowa Dróg Gminnych	734.442	1999	Ciągła rozbudowa	234.442	500.000	0	0	0
4.	Rozbudowa szkoły Borówko	290.000	2007	2008	90.000	100.000	100.000	0	0
5.	Świetlica Zalesie	430.000	2007	2008	20.000	10.000	400.000	0	0
		4.920.442			910.442	910.000	1.400.000	800.000	900.000

Projekt budżetu 2008

ZESTAWIENIE

PLANOWANYCH WYDATKÓW NA FINANSOWANIE INWESTYCJI ORAZ ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2008 R.

L.p.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01010	Gminny kolektor ściekowy.wodociągi	300.000
2.	60016	Drogi gminne	500.000
3	80101	Rozbudowa przedszkola Borówno	100.000
4.	80104	Przedszkola –sprzęt kuchenny	8.000
5.	80101	Szkoły Podstawowe-ksero ,froterka	17.000
6.	92109	Świetlice wiejskie	10.000
7.	75023	Zakupy inwestycyjne-komputery	14.000
		Razem	949.000

W tym wydatki inwestycyjne wieloletnie

L.p.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01010	Gminny kolektor ściekowy, wodociągi	300.000
2.	60016	Drogi gminne	500.000
3.	80101	Przedszkole Borówno	100.000
4.	92109	Świetlica Zalesie-budowa	10.000
		Razem	910.000

Projekt budżetu 2008

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZĄ 2008

Planowane dochody	19.507.945	Planowane wydatki	19.507.945
-------------------	------------	-------------------	------------

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł. 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			460.564
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty 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	460.564
Rozchody ogółem:			460.564
1.	Spląty kredytów	§ 992	309.164
2.	Spląty pożyczek	§ 992	151.400
3.	Spląty 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	-

Projekt budżetu 2008

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2008 r. /budżet państwa/

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	Dotacja Adm.Publiczna - Urz.Woj.	110300						
		4010			87000	87000	87000	0	0	0
		4040			6760	6760	6760	0	0	0
		4110			14242	14242	0	14242	0	0
		4120			2298	2298	0	2298	0	0
				110300	110300	110300	93760	16540	0	0
751	75101	2010	Dotacja -Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2167						
		4170			2167	2167	2167			
				2167	2167	2167	2167	0	0	0
852	85212	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	2884500						
		3110			2800485	2800485	0	0	2800485	0
		4010			60000	60000	60000	0	0	0
		4040			4000	4000	4000	0	0	0
		4110			10000	10000	0	10000	0	0
		4120			1568	1568	0	1568	0	0
		4210			2301	2301	0	0	0	0
		4300			4446	4446	0	0	0	0
		4440			1700	1700	0	0	0	0
				2884500	2884500	2884500	64000	11568	2800485	0

852	85213	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	12000						
		4130			12000	12000	0	0	0	0
				12000	12000	12000	0	0	0	0
852	85214	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	124000						
		3110			124000	124000	0	0	124000	0
				124000	124000	124000	0	0	124000	0
852	85228	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	4000						
		4300			4000	4000	0	0	0	0
				4000	4000	4000	0	0	0	0
Ogółem				3136967	3136967	3136967	159927	28108	2924485	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2008 r /budżet państwa/

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Dotacja -Dział.usługowa /grobownictwo /	4000						
		4300			4000	4000	0	0	0	0
				4000	4000	4000	0	0	0	0
852	85214	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /zas. rodz., pomoc,skł.ubez.spół./	188000						
		3110			188000	188000	0	0	188000	0
				188000	188000	188000	0	0	188000	0
852	85219	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna/Ośr.P.Społ/	121000						
		4010			90000	90000	90000	0	0	0
		4110			16200	16200	0	16200	0	0
		4120			2200	2200	0	2200	0	0
		4210			5600	5600				
		4300			4300	4300				
		4440			2700	2700				
				121000	121000	121000	90000	18400	0	0
852	85295	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /dożyw./	78000						
		3110			78000	78000	0	0	78000	0
				78000	78000	78000	0	0	78000	0
Ogółem				391000	391000	391000	90000	18400	266000	0

Projekt budżetu 2008

Zał. nr 8

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 wpła nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	121236	3030764	164536	164536	0	3022511	0	129489	x
	z tego:									
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	121236	3030764	164536	164536	0	3022511	0	129489	x
										x
Ogółem		121236	3030764	164536	164536	0	3022511	0	129489	

Projekt budżetu 2008

Załącznik nr 9

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	2000	197080	0	x	x	197880	x	1200	0
	z tego:									
1.	ZS SP DOBRCZ	800	72030	0	x	x	72330	x	500	0
2.	ZS SP KOTOMIERZ	800	70030	0	x	x	70330	x	500	0
3.	ZS SP WUDZYN	400	55020	0	x	x	55220	x	200	0
Ogółem		2000	197080	0	0	0	197880	0	1200	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Projekt budżetu 2008

Zał. nr 9
str.1

Zbiorówka

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH na rok 2008

Dział 801

Rozdział 80148 stołówki szkolne

§	Przychody	Plan 2008 r.
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	2.000
0830	II Sprzedaż usług	197.000
0920	III Odsetki / rachunek bankowy/	80
	Razem	199.080

Dział 801

Rozdział 80148 stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan 2008 r.
4220	Zakup żywności	196.620
4300	Zakup usług pozostałych	1.260
	Stan środków na koniec roku	1.200
	Razem wydatki	199.080

Dochody własne (przychody + BO) ogółem - 199.080 zł
Wydatki ogółem - 197.880 zł
Stan środków na koniec roku - 1.200 zł

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

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkół w Wudzynie
na 2008 rok

Dział 801

Rozdział 80148 stołówki szkolne

§	Przychody	Plan 2008 r.
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	400
0830	II Sprzedaż usług	55.000
0920	III Odsetki / rachunek bankowy/	20
	Razem	55.420

Dział 801

Rozdział 80148 stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan 2008
4220	Zakup żywności	54.620
4300	Zakup usług pozostałych	600
	Stan środków na koniec roku	200
	Razem wydatki	55.420

Dochody własne (przychody + BO) ogółem 55.420 zł

Wydatki ogółem 55.220 zł

Stan środków na koniec roku - 200 zł

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

Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów i opłaty bankowe.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkół w Kotomierzu
na 2008 rok

Dział 801
Rozdział 80148 stołówki szkolne

§	Przychody	Plan 2008 r.
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	800
0830	II Sprzedaż usług	70.000
0920	III Odsetki / rachunek bankowy/	30
	Razem	70.830

Dział 801
Rozdział 80148 stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan 2008 r.
4220	Zakup żywności	70.000
4300	Zakup usług pozostałych	330
	Stan środków na koniec roku	500
	Razem wydatki	70.830

Dochody własne (przychody + BO) ogółem 70.830 zł
Wydatki ogółem 70.330 zł
Stan środków na koniec roku 500 zł
Dochody własne pochodzą z wpłat z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych , odsetek bankowych.
Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów i opłaty bankowe.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkół w Dobrczu
na 2008 rok

Dział 801

Rozdział 80148 stołówki szkolne

§	Przychody	Plan 2008 r.
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	800
0830	II Sprzedaż usług	72.000
0920	III Odsetki / rachunek bankowy/	30
	Razem	72.830

Dział 801

Rozdział 80148 stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan 2008 r.
4220	Zakup żywności	72.000
4300	Zakup usług pozostałych	330
	Stan środków na koniec roku	500
	Razem wydatki	72.830

Dochody własne (przychody + BO) ogółem 72.830 zł

Wydatki ogółem 72.330 zł

Stan środków na koniec roku 600 zł

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

Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów i opłaty bankowe.

Projekt budżetu 2008

Zał. nr 10
Str 1.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	25.000
II.	Przychody	15.000
1.	wpłaty	15.000
III.	Wydatki	29.000
1.	Wydatki bieżące	29.000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	11.000

Projekt budżetu 2008

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 Rozdział 90011

§	Przychody	Plan 2008 r.
	Stan środków pieniężnych na początek roku	25.000
2970	Wpłaty	15.000
	Razem	40.000

§	Wydatki	Plan 2008 r.
4210	Zakup materiałów	200
4300	Opłaty z tyt. usług „Remondis”	27.000
4300	Badanie piezometrów na gm. wysypisku śmieci	1.800
	Stan funduszu na koniec roku	11.000
	Razem	40.000

Razem przychody /B.O + przychody / - 40.000 zł

Razem wydatki - 29.000 zł

Stan środków na koniec 2008 rok - 11.000 zł

Projekt budżetu 2008

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

/stan na 31.10.2007 r./

Wartość gruntów	w zł.
Grunty ogółem	2.023.976
w tym:	
- użytki rolne	507.040
- grunty leśne	15.450
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	4.002
- tereny mieszkaniowe i inne	674.229
- tereny rolne zabudowane	43.500
- tereny różne	329.923
- nieużytki	45.097
- rowy	27.678
- wody	432
- drogi	376.625

**Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.10.2007 r. wynosi 294,25 ha
(bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 83,29 ha).**

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się:	294,25 ha
- użytki rolne	54,54 ha
w tym: grunty orne	47,93 ha
sady	1,66 ha
łąki trwałe	3,81 ha
pastwiska	1,14 ha
- grunty leśne	4,43 ha
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	1,48 ha
- tereny mieszkaniowe i inne	7,74 ha
- tereny rolne zabudowane	9,20 ha
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	7,27 ha
- nieużytki	10,48 ha
- rowy	8,81 ha
- wody	0,15 ha
- drogi	190,15 ha

W bieżącym roku sprzedaliśmy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 3 działki położone w miejscowości Nekla za kwotę 228.262,00 zł (brutto), oraz dokonaliśmy sprzedaży na rzecz najemców 3 lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz za kwotę 30.563,40 zł.

Wartość gruntów mienia komunalnego /stan na 31.10.2007 r./ wynosi 2.023.976,00 zł.

Mienie komunalne
Grunty (grupa 0)

Przychody

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość szacunkowa
1.	Borówno	161/11	0,2392	2.392
	Dobrcz	116/18	0,0811	811
2.	Gądecz	54/3	2,4636	1.016.189
	Kotomierz	182/12	0,3650	11.000
3.	Kozielec	188/37, 188/38 Przybytek po pomiarze 122	0,0845	810
4.	Magdalenka	250	0,1235	1.235
5.	Nekla	202/14	0,0179	500
6.	Strzelce Górne	138/9, 139/9, 249, 251, 252	0,5837	5.837
7.	Trzeciewiec	122/10	0,1082	1.082
8.	Trzęsacz	19/5	0,2941	2.941
10.	Włóki	200/4, 202/7, 204/1	1,8452	95.950
	Wudzyn	290/19, 290/61, 290/75	0,7228	7.228
11.	Wzrost wartości			176.032
	Razem:		6,9288	1.322.007

Rozchody

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość
1.	Borówno	Ubytek powierzchni nowy pomiar 115	0,3093	-
2.	Nekla	10/90, 10/91, 10/92, 10/93, 10/94, 10/95, 10/96, 10/97, 10/98, 10/99, 10/100, 10/101, 10/102	2,0428	349.160
3.	Włóki	196/2, 203/1, 201/2	1,1341	65.778
	Razem:		3,4862	414.938

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 1.01.2007		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.10.2007r.	
	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)	290,8119	1.116.907,00	6,9288	1.322.007,00	3,4862	414.938,00	294,2545	2.023.976,00
Budynki i lokale (gr 1, 2)	-	11.522.707,00	-	-	-	-	-	11.522.707,00
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 3-6)	-	503.797,00	-	-	-	-	-	503.797,00
Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr 7-8)	-	713.197,00	-	-	-	-	-	713.197,00
Razem	290,8119	13.856.608,00	6,9288	1.322.007,00	3,4862	414.938,00	294,2545	14.763.677,00

Informacja o stanie mienia komunalnego i jego zmianach

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 1.01.2007		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.10.2007 r.		Dane dotyczące wartości praw majątkowych przypadają na:				Dochody w zł	
	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	Prawo Własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Dzierżawa	Planowane dochody do uzyskania w 2007 r.	Plan dochodów na 2008 rok
Grunty (grupa 0)	290,8119	1.116.907,00	6,9288	1.322.007,00	3,4862	414.938,00	294,2545	2.023.976,00	2.023.976,00	-	-	-	Sprzedaż: 262.716,60 Opłata z tytułu użytkowania wieczystego 1.773,67	Sprzedaż: 250.000,00 Opłata z tytułu użytkowania wieczystego 1.773,67
Budynki i lokale (gr 1, 2)	-	11.522.707,00	-	-	-	-		11.522.707,00	11.522.707,00	-	-	-	31.283,40	85.000,00
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 3-6)	-	503.797,00	-	-	-	-		503.797,00	503.797,00	-	-	-	-	-
Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr 7-8)	-	713.197,00	-	-	-	-		713.197,00	713.197,00	-	-	-	-	-
Razem	290,8119	13.856.608,00	6,9288	1.322.007,00	3,4862	414.938,00	294,2545	14.763.677,00	14.763.677,00	0	0	0	295.773,67	336.773,67

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 37.899 zł
- Budynki oczyszczalni ścieków w Kusowie z wyposażeniem oraz zapleczem technicznym wartość netto 1.798.228 zł

2. Budowle

- Budynki stacji uzdatniania wody wartość netto razem: 131.703 zł
w tym:
 - a) hydrofornia Dobrcz – wartość netto 12.389 zł,
 - b) hydrofornia Dobrcz-warsztat 1.819 zł,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 5.241 zł,
wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 51m³/h
- d) hydrofornia Wudzyn wartość netto 4.651 zł,
wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 9,6m³/h
- e) hydrofornia Strzelce Górne wartość netto 63.331 zł,
wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 8,4 m³/h
- f) hydrofornia Trzeciewiec wartość netto 44.272 zł,
wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 105 m³/h.
- Studnie głębinowe 12 sztuk o wartości netto 144.540 zł,
o łącznej wydajności zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi 264 m³/h
- Sieci wodociągowe wartość netto 1.429.578,24
Długość sieci wodociągowej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2005 roku wynosiła 220.900 mb.
Długość sieci wodociągowej wykonanej do dnia 30.09.2006 r. wynosiła 1.200 mb.
Długość sieci wodociągowej wykonanej do dnia 30.09.2007r. wynosi 9.884 mb.
- Przepompownie ścieków wartość netto 111.343 zł,
Na terenie gminy Dobrcz zlokalizowanych jest 10 przepompowni ścieków.
- Sieć wodociągowo-kanalizacyjna oczyszczalni ścieków 643.615,08
Długość sieci kanalizacji sanitarnej zinwentaryzowanej wynosi 23.200 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%.