

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2009 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 – **3.724.811 zł**, wydatki – **3.698.855 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych **jednostek budżetowych /oświata/**: dochody – **207.060 zł**; wydatki – **207.060 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala plan przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w wysokości: przychody - **53.000 zł**, wydatki - **53.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Upoważnia Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - 2) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę **500.000 zł**,
2. Spłat zobowiązań przypadających w roku 2009 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **582.610 zł**,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach jednego działu,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

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

a/limit na pokrycie występującego w ciągu roku 2009 przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,

b/limit na pokrycie planowanego w roku 2009 deficytu - **3.080.000 zł**,

c/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów – **582.610 zł**.

§ 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.080.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **400.000 zł**

w tym:

-rezerwę ogólną w kwocie 250.000 zł

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 150.000 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wydatki:

Wydatki stanowią kwotę **28.825.604 zł**

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -suma ogółem **728.000 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 - kwota **695.000 zł.**

Są to wydatki inwestycyjne,

w tym:

1. Wykonanie projektów oraz rozbudowa sieci wodociągowej - 145.000 zł,
2. Budowa kanalizacji z Trzeciewca do Dobrcza - 550.000zł.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC śr. 200mm,
- kanalizacji tłocznej PE 110mm,
- przepompowni ścieków szt. 1.

Rozdział 01030-Izby Rolnicze – kwotę **23.000 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 **2.430.000 zł.**

z czego planuje się:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan **60.000 zł**

Planowane wydatki to dotacja celowa 60.000 zł przeznaczona na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - kwota **2.370.000 zł.**

w tym:

Zakup materiałów - 200.000 zł /zakup kruszywa łamanego ok. 4.000 ton, znaków drogowych, soli drogowej do utrzymania zimowego dróg /.

Zakup usług remontowych – 170.000 zł /remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych /.

Zakup usług pozostałych - 200.000 zł /równanie dróg, rozwożenie kruszywa, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie placów, boisk, wiat autobusowych, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg/.

Wydatki inwestycyjne – 1.800.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 050207 C na odcinku Nekla – Linówiec – Pauliny - Dobrcz o dł. ok. 4,145 km - koszt całkowity zadania 1.700.000 zł.

W miesiącu czerwcu 2008 r. złożony został wniosek o uzyskanie dofinansowania w/w przebudowy drogi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wniosek został oceniony w dniu 30.09.2008 r. jako poprawny pod względem formalnym (z wyłączeniem kryteriów określonych uchwałą nr 51/705/08 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10.07.2008 r. dotyczących oceny oddziaływania na środowisko) i zostanie przekazany do kolejnego etapu oceny - oceny merytorycznej w momencie zweryfikowania kryteriów określonych w w/w uchwale. Realizacja zadania nastąpi po rozstrzygnięciu w/w konkursu tj. w 2009 r. Wnioskowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 500.000 zł, kwota 1.200.000 zł to kredyt, pozostała kwota 100.000 zł przeznaczona jest na opracowanie projektów na drogi gminne.

III Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa- suma ogółem 1.741.970 zł

z czego planuje się;

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwotę 480.000 zł

w tym:

Zakup usług pozostałych – 150.000 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 – 80.000 zł /wydatki obejmują między innymi opłaty za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen koniecznych do naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej /.

Kary i odszkodowania – 250.000 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 – 1.261.970 zł w tym:

Kwota 540.000 zł -budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 – wykonanie 16 mieszkań socjalnych. Koszt całkowity zadania -2.134.000 zł.

W wrześniu 2008 r. złożony został do Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie wniosek o uzyskanie dofinansowania w/w zadania w ramach „ Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego ” ze środków Funduszu Doplát. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia w 2009 r. to 270.000 zł.

Kwota 721.970 zł, w tym;

Wynagrodzenia z pochodnymi – 60.870 zł,

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

Zakup materiałów i wyposażenia - 320.000 zł.

w tym:- zakup oleju opałowego do kotłowni w budynkach komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Długiej 24, Ogrodowej 1 (GOK) i kotłowni w Gądeczu 33, węgla do ogrzewania dwóch mieszkań komunalnych w miejscowości Kotomierz przy ul. Koronowskiej 4, oraz zakup materiałów i sprzętu do remontów w budynkach komunalnych.

Zakup energii elektrycznej - 40.000 zł /opłaty związane z dostawą energii elektrycznej do budynków komunalnych np. klatki schodowe, kotłownie, budynek Gądecz 33 i GOK Dobrcz/.

Zakup usług remontowych - 150.000 zł /awarie i bieżące naprawy w budynkach komunalnych /.

Zakup usług pozostałych – 100.000 zł w tym: opłaty za wywóz śmieci (odpady komunalne, śmieci segregowane, sprzęt elektroniczny) opłaty za wywóz ścieków , koszty związane z usługami kominarskimi polegającymi na przeglądach, czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni olejowych, opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: porządkowanie terenów na posesjach gminnych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.100 zł

IV Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 205.000 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwota **200.000 zł** przeznaczona jest na zakup usług pozostałych w tym:

- projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego o łącznej liczbie ok. 350 sztuk,
- opłaty związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrcz spowodowane dostosowaniem do wymogów zmieniającej się ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Rozdział 71035 - Cmentarze -plan 5.000 zł.

W/w kwota zostanie wydatkowana na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy. W tym dotacja celowa w wysokości 4.000 zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB.I-3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 r. oraz zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 18.06.2008 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Dobrcz.

V Dział 750 – Administracja publiczna -ogółem kwota 2.994.830 zł –

w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie -kwotę **114.100 zł** dotacji celowej zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB.I-3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 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 **57.500 zł** przeznaczamy na:

- wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącej Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy – 50.000 zł,
- koszty delegacji - 400 zł,
- zakupu materiałów – 2.100zł,
- zakup papieru do ksera – 5.000 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - kwota **2.692.000 zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1.956.000 zł.

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

Planowany odpis na ZFŚS – 40.000 zł.

Wydatki rzeczowe kwota – 516.000 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 15.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 84.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 68.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 10.000 zł,
- energia elektryczna – 20.000 zł,
- zakup usług remontowych – 74.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 3.000 zł,
- szkolenia pracowników – 30.000 zł,

-pozostałe usługi / usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia itp./- 122.000 zł,
 -opłaty za usługi internetowe – 10.500 zł,
 -opłaty za usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 35.000 zł,
 -podróże służbowe - 27.000 zł,
 -koszty ubezpieczeń – 17.000 zł,
 -opłaty na rzecz budżetu państwa- 500 zł,
Zakupy inwestycyjne – 30.000 zł.
Inwestycje – 100.000 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 64.700 zł
 przeznaczona jest na zakup materiałów i usług koniecznych do promocji gminy Dobrcz.
 w tym:

Materiały		
Lp.	przeznaczenie	kwota
	Puchary, grawertony	2.000
	Ulotki	500
	Gadżety promocyjne	3.000
	Składki członkowskie	5.000
	Ogółem	10.500

Usługi		
Lp.	przeznaczenie	kwota
a)	Kwartalnik „Nasza Gmina	17.200
b)	Kalendarz gminny	8.000
c)	Artykuły sponsorowane	15.000
d)	Spotkania promocyjne	2.000
e)	Folder	7.000
f)	Transport, udział w targach , stoiskach promocyjnych	5.000
	Ogółem	54.200

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- 52.500 zł to kwota przeznaczona na wypłatę diet dla sołtysów, oraz składkę na Związek Gmin Wiejskich w tym;
 -diety dla sołtysów - 50.000 zł,
 -składka na Z.G.W - 2.500 zł.

VI Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.175 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 wydatek w kwocie 2.175 zł zgodnie z pismem nr DBD-3101-48/08 z dnia 21.10.2008 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 83.000 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 5.000 zł wydatki planowane jako wpłaty na fundusz celowy policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 78.000 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	-	7.000 zł
-paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały	-	21.000 zł
-remonty samochodów strażackich	-	8.000 zł
-wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków	-	10.000 zł
-opłaty telefoniczne /komórkowe/	-	4.000 zł
-energia elektryczna	-	10.000zł
-badania lekarskie	-	1.000 zł
-szkolenia pracowników	-	5.000 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000 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 75.500 zł.

Rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- 75.500 zł. w tym:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 45.500 zł
- zakup usług pozostałych – 25.000 zł
- zakup materiałów- 5.000 zł

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- ogółem 150.000 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie **150.000 zł** planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek dotyczących inwestycji zakończonych.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia- ogółem kwota 400.000 zł.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe- kwota **400.000 zł**

w tym:

- planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2009 rok - 250.000 zł,
- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000 zł.

Budżet w dziale oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dział 801-Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota wydatków w wysokości 9.674.720 zł

Dział –801- Oświata i Wychowanie- **9.405.711 zł.**

Dział- 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – **269.009 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.	3.301.200	10.000	220.000	218.600	560.000	90.000	206.650	21.000	100.000	825.100	5.552.550
Gimnazja	1.350.300	4.600	95.000	109.900	233.000	38.000	93.850	-	-	160.200	2.084.850
ZOE-AS	222.000	3.000	16.000	2.000	36.200	5.800	5.000	-	-	25.100	315.100
Dowóz uczniów	-	37.000	-	-	5.600	1.000	-	-	-	210.000	253.600
Oddziały przedszkol.	214.300	-	16.000	19.400	37.000	6.000	17.045	-	-	17.000	326.745
Przedszkola	275.436	-	14.900	18.560	46.100	7.400	20.180	8.000	-	109.200	499.776
Dosk.Nauczy.O i W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.938	44.938
Stołówki szkolne	147.830	-	12.200	1.050	24.000	3.900	6.750	-	-	32.300	228.030
Pozost.dział. O i W	-	1.500	-	13.482	-	-	57.540	-	-	27.600	100.122
Świetlice szkolne	92.410	-	7.400	8.600	16.000	2.700	7.010	-	-	4.600	138.720
Pomoc mater. uczn.	-	-	-	129.088	-	-	-	-	-	-	129.088
Dosk. Naucz.EOW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924	924
Pozost.dział EOW	-	-	-	277	-	-	-	-	-	-	277
Ogółem:	5.603.476	56.100	381.500	520.957	957.900	154.800	414.025	29.000	100.000	1.456.962	9.674.720

Stan na 31.10.2008 r.

Subwencja oświatowa na 2009 rok 6.969.319 zł / w 2008 r. 6.435.965 zł /

Środki własne na 2009 rok 2.557.801 zł / w 2008 r. 2.176.489 zł /

Dotacje i inne środki na 2009 rok 147.600 zł / w 2008 r. 341.892 zł /

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ROZDZIAŁÓW NA 2009 ROK
Dział 801 i 854

Rozdział	Nazwa	Plan 2009 rok
80101	Szkoły podstawowe	5.552.550
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326.745
80104	Przedszkola	389.800
	Punkty przedszkolne	109.976
80110	Gimnazja	2.084.850
80113	Dowożenie uczniów do szkół	253.600
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół	315.100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.938
80148	Stołówki szkolne	228.030
80195	Pozostała działalność	100.122
85401	Świetlice szkolne	138.720
85415	Pomoc materialna dla uczniów	129.088
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	924
85495	Pozostała działalność	277
	Razem	9.674.720

WYDATKI BUDŻETOWE WG. PARAGRAFÓW NA 2009 rok

Dział 801 i 854

Paragraf	Nazwa	Plan na 2009
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	391.869
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	129.088
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.603.476
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957.900
4120	Składki na fundusz pracy	154.800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia lub o dzieło)	56.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578.000
4220	Zakup środków żywności	55.000
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	45.000
4260	Zakup energii	78.000
4270	Zakup usług remontowych	217.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	11.300
4300	Zakup usług pozostałych	320.199
4350	Opłaty za usługi internetowe	3.600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1.500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
4410	Podróże służbowe krajowe	25.700
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkół)	9.000

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414.025
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	30.663
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.300
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49.000
6050	Wydatki inwestycyjne	100.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000
	Razem	9.674.720

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem : 9.405.711 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe -kwota 5.552.550 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2008/2009 według stanu na 30 września 2008 roku wynosi :

1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	160 uczniów	7 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu	154 uczniów	8 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzyńcu	121 uczniów	6 oddziałów
4 Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	94 uczniów	6 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	70 uczniów	6 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Stronnie	52 uczniów	6 oddziałów
7. Szkoła Podstawowa w Kozielcu	49 uczniów	5 oddziałów
Razem :	700 uczniów	44 oddziały

Na 1 oddział przypada przeciętnie około 16 uczniów.

W roku szkolnym 2009/ 2010 przewiduje się, że do szkół będzie uczęszczać około 690 uczniów – spadek w stosunku do poprzedniego roku szkolnego około 10 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 4.387.850 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 218.600 zł.

Wydatki bieżące 825.100 zł

z tego :

Zakup materiałów i wyposażenia : 440.000 zł

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

Zakup usług remontowych 169.000 zł

w tym:

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

Zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. 30.000 zł

Zakup energii, zimnej wody. 49 000 zł

Zakup usług zdrowotnych. 7.000 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet. 2.100 zł

Zakup usług pozostałych w tym: 48.000 zł

opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe, -
wywóz śmieci, szamba, usługi kominiarskie,
usługi transportowe, przegląd gaśnic, konserwacje.
Podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych 13.000 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. 1.000 zł
Szkolenie pracowników. 3.000 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, 33.000 zł
akcesoriów komputerowych (tonery, licencje, programy)
Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 21.000 zł tym : zakup kserokopiarek dla szkół w Stronnie i
Strzelcach Górnych oraz wyposażenia na plac zabaw w Kotomierzu
Na inwestycje zaplanowano 100 000 zł z przeznaczeniem na dokończenie prac w ZS w Borównie.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota – 326.745 zł.

W roku szkolnym 2008/2009 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 115 dzieci do 7 oddziałów.

W roku szkolnym 2008/2009 w oddziałach przedszkolnych przewiduje taką samą liczbę dzieci sześciolletnich..

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 290.345 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 19.400 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 17.000 zł w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu, 6.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, 3.000 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu ,wody, 5.000 zł
- podróże służbowe, 400 zł
- zakup usług zdrowotnych, 700 zł
- pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, 500 zł
usługi transportowe),
- szkolenie pracowników, 700 zł
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek 700 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota - 499.776 zł.

w tym: Przedszkola 389.800 zł

Punkty przedszkolne 109.976 zł

Przedszkole 389.800 zł: W roku szkolnym 2008/2009 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 276.100 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 12.500 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 93.200 zł

w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków 9.000 zł
do utrzymania czystości,
- zakup pomocy dydaktycznych, 4.500 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, docieplenie dachu,	15.700 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe, komunalne,	2.000 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 mebli ze stali ze stali nierdzewne.	
Punkty wychowania przedszkolnego 109.976 zł:	
W roku 2008 utworzono dwa punkty przedszkolne.	
W roku 2009 planuje się otwarcie dalszych punktów przedszkolnych w szkołach.	
Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 87.916 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 6.060 zł	
Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 16.000 zł	
- zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości,	15.000 zł
- podróże służbowe.	500 zł
- szkolenia pracowników.	500 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota - 2.084.850 zł.

W roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza 363 uczniów do 15 oddziałów w tym:

Gimnazjum w Dobrczu	190 uczniów	- 8 oddziałów
Gimnazjum w Kotomierzu	92 uczniów	- 4 oddziały
Gimnazjum w Wudzyńcu	81 uczniów	- 3 oddziały
Razem:	363 uczniów	15 oddziałów

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 24 uczniów.

W roku szkolnym 2009/2010 przewidywana liczba uczniów 375.

W stosunku do roku 2008 nastąpi wzrost około 12 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 1.814.750 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 109.900 zł.

Wydatki rzeczowe na kwotę 160.200 zł , w tym :

- zakup oleju opałowego, materiałów do remontu, środki czystości, wyposażenie, itp.	85.000 zł
- konserwacja, naprawa sprzętu, remonty, wymiana okien,	30.000 zł
- zakup energii, wody,	8.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,	6.000 zł
- opłaty bankowe, usługi komunalne, transportowe,	5.000 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	3.500 zł
- szkolenie pracowników,	1.500 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie,	1.000 zł
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych,	16.500 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota 253.600 zł

Dowóz uczniów realizowany jest w całości przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu . Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę 43.600 zł oraz opłacenie usług transportowych, dopłaty do biletów miesięcznych na kwotę 210.000 zł.

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - kwota 315.100 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych kwotę 288.000 zł. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 2.000 zł. Wydatki rzeczowe 25.100 zł w tym: zakup druków, prenumerata czasopism, wyposażenia 6.000 zł, szkolenia pracowników 2.000 zł , podróże służbowe 4.500 zł, na usługi remontowe 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.100 zł, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 4.500 zł, opłaty bankowe i pocztowe 6.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 44.938 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli w dziale oświata i wychowanie. (Art.70 a Karty Nauczyciela – wyodrębnienie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- odpis w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli) . Planowane wynagrodzenia dla nauczycieli w dziale 801 na rok 2009 wynoszą 4.493.841 zł - 1% stanowi kwotę 44.938 zł . Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, dopłaty za studia, podróże służbowe, zakup materiałów i papieru na szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – kwota 228.030 zł

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w Kotomierzu, Dobrczu i Wudzyńcu . Na **wydatki osobowe**, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 194.680 zł.

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

Na **wydatki rzeczowe** zaplanowano ogółem 32.300 zł w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu,	15.000 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu ,wody,	12.000 zł
- zakup usług zdrowotnych,	700 zł
- pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe usługi komunalne),	1.000 zł
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu)	1.500 zł
- podróże służbowe	600 zł
- szkolenia pracowników	1.500 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 100.122 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 13.482 zł zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 801 (4.493.841 zł x 0,3 %)”.

Środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla 57 nauczycieli i 18 pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie w kwocie 57.540 zł.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (planowana dotacja) 27.600 zł .

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – udział członków komisji –awans zawodowy nauczycieli 1.500 zł

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota 271.300 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 151.000 zł to kwota przeznaczona zgodnie z art.55 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr.91 poz. 408 z późn. zmianami) na dofinansowanie programu profilaktyczno-leczniczego .

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

L.p.	Zadania do realizacji	Termin realizacji	Przewidywany koszt
1	Wynagrodzenia dla osób realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze w szkołach	cały rok	4.500 zł.
2	Realizacja spotkań informacyjnych oraz programów profilaktycznych dla rodziców	III/IV 2009	1.500 zł.
3	Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych, zakup materiałów do konkursów o tematyce narkomanii	w miarę potrzeb	2.000 zł.
4	Organizowanie i finansowanie realizacji programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach, świetlicach, konkursy, kwizy o tematyce narkomanii. Zajęcia w czasie ferii zimowych w szkołach i świetlicach	w miarę potrzeb	2.000 zł.
5	Dofinansowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów, półkolonii, obozów sportowych z programem profilaktycznym	VII, VIII 2009	4.000 zł.
6	Spektakl profilaktyczny 1 przedstawienie	V/IX 2009	1.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 105.000 zł. to kwota przeznaczona na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok

Preliminarz wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

L.p.	Zadania do realizacji	Termin realizacji	Przewidywany koszt
1	Wynagrodzenia dla pracowników Punktu Konsultacyjnego. (2 osoby), osób realizujących programy profilaktyczno-	cały rok	16.000 zł

	wychowawcze w szkołach oraz wynagrodzenie dla biegłego lekarza sądowego wydającego opinię i uzależnieniu		
2	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy	pierwsze półrocze 2009 r.	1.500 zł.
3	Szkolenie sprzedawców w zakresie przepisów dotyczących zasad sprzedaży alkoholu. 2 grupy po ok. 25 osób.	pierwsze półrocze 2009 r.	1.000 zł
4	Zakup tablic ogłoszeniowych do świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych	raz w roku	2.500 zł
5	Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych, zakup materiałów do konkursów o tematyce profilaktycznej, narkomanii oraz przemocy, zakup wyposażenia do działających świetlic środowiskowych	w miarę potrzeb	4.000 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	4.000 zł
7	Zorganizowanie zabawy integracyj. „Mikołajkowej” wspólnie z GOPS.	XII.2009r.	1.000 zł.
8	Dofinansowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów, półkolonii, obozów sportowych z programem profilaktycznym	II i VII,VIII 2009r. wg potrzeb	10.000 zł
9	Wynagrodzenia i delegacje dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Cały rok (1 posiedzenie GKRPA w m-cu) (1 posiedz. zesp. robocz. w m-cu)	11.000 zł
10	Utrzymanie lokalu GKRPA, zakup materiałów biurowych, telefon itp.	Cały rok	2.200 zł
11	Spektakl profilaktyczny 2 przedstawienia	V/IX.2009r.	2.000 zł.
12	Dofinansowanie utrzymania świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych w ramach konkursu – wybór ofert świetlica w Dobrczu, Kozielcu, świetlica w Kusowie, Kotomierzu, świetlica w Strzelcach Górnych, świetlica w Siennie, Stronnie, świetlica w Trzebieniu,	cały rok	40.000 zł.

	światlica w Trzeciewcu, Trzęsaczu, światlica w Wudzyńcu, Włoki, akcja letnia.- półkolonie		
13	opłacenie energii elektrycznej w świetlicy w Kusowie	cały rok	1.800 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.2009r. IX/XII.2009r.	1.500 zł.
16	Dofinansowanie remontu świetlic środowiskowych w których realizowane są zajęcia terapeutyczne profilaktyczno – wychowawcze	w miarę potrzeb	4.500 zł.
Razem:			105.000 zł.

Rozdział 85195-Pozostała działalność - w wysokości **300 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 **4.597.930 zł** z czego planuje się;

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej- **93.000 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- **388.150 zł**

Jest to kwota dotacji w wysokości 331.000 zł przyjęta do budżetu zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 r. Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota 57.150 zł ze środków własnych gminy na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. ŚDS przeznaczony jest dla 30 uczestników, gdzie zatrudnionych jest 7 pracowników.

Kwotę 388.150 zł przeznaczono na utrzymanie ŚDS w Gądeczu na następujące wydatki:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 270.450 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł
- planowany odpis na ZFŚS - 8.000 zł
- wydatki rzeczowe - 89.700 zł

W tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 32.000 zł
- zakup środków żywności - 20.000 zł
- zakup usług zdrowotnych - 100 zł
- zakup usług pozostałych - 23.000 zł
- zakup usług internetowych - 100 zł
- zakup usług sieci komórkowych - 1.600 zł
- zakup usług sieci stacjonarnych - 700 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.500 zł
- różne opłaty składki - 6.000 zł

- szkolenia pracowników	- 1.500 zł
- zakup papieru	- 400 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 400 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	- 1.400 zł

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2.851.300 zł

Kwota 2.556.300 zł to wydatki na świadczenia rodzinne w niej znajdują się kwota dotacji w wysokości 2.505.000 zł, przyjęta do budżetu zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 r. Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota 51.300 zł ze środków własnych gminy. Kwotę 2.429.850 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłata zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego

W w/w rozdziale uwzględniono także wydatki:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 111.850 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1.300 zł
- zakup usług pozostałych	- 8.000 zł
- odpis ZFŚS	- 2.000 zł
- szkolenie pracowników	- 600 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 2.300 zł
- wyd.osobowe, ekw.bhp	- 400 zł

Kwota **295.000 zł** przeznaczona jest na fundusz alimentacyjny oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi związanymi z wypłatą alimentów.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – kwota 12.200 zł.

W/w kwota to dotacja przeznaczona na podstawie pisma nr WFB.I.3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych .

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne- kwota 324.000 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone z mocy ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 r. z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 106.000 zł i przeznaczona jest na realizację zadania tj. zasiłek stały.

Na pozostałą kwotę 218.000 zł składa się dotacja celowa w kwocie 78.000 zł na zadanie własne obowiązkowe gminy przyznana pismem nr WFB.I.3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 r.

Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadania tj. zasiłek okresowy oraz kwota 140.000 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, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zakup żywności, obuwia, odzieży, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania i inne zadania obowiązkowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – 155.000 zł to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Planowany budżet na dodatki mieszkaniowe na rok 2009 stanowi wydatek ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 510.800 zł to kwota, którą przeznaczamy w budżecie 2009 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 416.300 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 16.200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 8.000 zł
- zakup energii	- 3.300 zł
- zakup usług remontowych	- 1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 100 zł
- zakup usług pozostałych	- 28.000 zł
- podróże służbowe krajowe	- 13.900 zł
- odpis ZFŚS	- 10.000 zł
- szkolenia pracowników	- 4.000 zł
- zakup papieru	- 2.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 5.000 zł
- ekwiwalent bhp	- 3.000 zł

W kwocie 510.800 zł udział wydatków ze środków własnych wynosi 385.500zł

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacja celowa wynosi 125.300 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota **33.480 zł**.

W tym zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacja celowa stanowi kwotę 4.000 zł.

Pozostała kwota 29.480 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 – to kwota 230.000 zł

Dożywianie dzieci w szkołach to kwota **213.000 zł**, w tym zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 r. z Kujawskiego - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa do zadania własnego obowiązkowego gminy „ Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 109.000 zł. Pozostała kwota 104.000 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach . Istnieje potrzeba dożywiania około 350 dzieci.

Pozostała kwota to wydatki związane z **pracami społecznie użytecznymi 17.000 zł**

XIV Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ogółem 2.000.000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – to kwota 2.000.000 zł

Kwota 1.500.000 zł stanowić będzie dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast kwota 500.000 zł pochodzić będzie ze środków własnych Gminy. Środki te przeznaczone będą na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gądeczu.

Według ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, rehabilitacja osób niepełnosprawnych definiowana jest jako „zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej”.

Zgodnie z tą ustawą celem rehabilitacji zawodowej jest ułatwienie osobie niepełnosprawnej podjęcie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego oraz umożliwienie jej korzystania z poradnictwa, przygotowania zawodowego, doboru odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenia.

Natomiast rehabilitacja społeczna ma za zadanie umożliwić osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym poprzez wyrobienie zaradności osobistej i pobudzenie aktywności społecznej, wyrobienie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji.

Zakład powstaje z myślą o zatrudnieniu w nim jak największej ilości osób niepełnosprawnych z gminy Dobrcz i nie tylko.

Zakład daje każdej osobie możliwość skorzystania z wachlarzu różnorodnych form pomocy i możliwość wyboru, z których form skorzystać.

Działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Gądeczu będzie realizowana poprzez następujące formy:

- pracownia stolarska,
- pracownia krawiecka,
- pracownia plastyczna
- pracownia poligrafii.

Gmina Dobrcz jako organizator Zakładu Aktywności Zawodowej będzie stanowiła trzon odbiorców produktów wytworzonych w zakładzie. Należy nadmienić iż ZAZ będzie zakładem znajdującym się w kompleksie razem z Bazą Rehabilitacyjną oraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy.

W zakładzie planuje się zatrudnienie 21 osób niepełnosprawnych i 8 osób kadry.

XV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem 269.009 zł.

z czego planuje się;

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota 138.720 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 125.520 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 8.600 zł

Na **wydatki rzeczowe** 4.600 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 600 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 129.088 zł.

Środki własne w wysokości 9.088 zł przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium szkolnego za wyniki w nauce dla uczniów kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjach. (Uchwała Rady Gminy Nr VIII/106/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r.). Zaplanowano 71 stypendiów w kwocie 128 zł. Środki na stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji w kwocie 120 000 zł to dotacja.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 924 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 92.410 zł planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli). Środki w wysokości 924 zł zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, dopłaty za studia.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- kwota 277 zł przeznaczona jest 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 (92.410 zł x 0,3%) wynosi 277 zł.

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 744.375 zł.

z czego planuje się:

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 533.000 zł to kwota przeznaczona na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg .

Opłata za energię elektryczną - 200.000 zł

Remonty - 62.000 zł w tym ; rozbudowa oświetlenia drogowego wykonywana na majątku – urządzeniach będących własnością ENEA S.A. razem 15 punktów świetlnych.

Pozostałe usługi - 110.000 zł w tym: konserwacja oświetlenia oraz wykonanie projektów na rozbudowę oświetlenia drogowego.

Inwestycje - 161.000 zł w tym:

- Strzelce Górne – Jaruzyn, 3 punkty świetlne ;
- Strzelce Górne-nowe osiedle, 5 punktów świetlnych ;
- Kusowo-stare Kusowo, 3 punkty świetlne;
- Kusowo-podwórze od ul. Gdańskiej, 3 punkty świetlne ;
- Trzebień-ul. Nad Torem, 3 punkty świetlne ;
- Nekla- 3 punkty świetlne;
- Dobrcz-ul. Jabłoniowa, 5 punktów świetlnych ;
- Dobrcz ul. Stawowa, 2 punkty świetlne ;
- Kozielec-skrzyżowanie koło 1 punkt świetlny ;
- Kozielec- plac przed świetlicą, 1 punkt świetlny.

Razem 29 punktów świetlnych.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota 207.875 zł.

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

Kwota 194.875 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.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem 1.068.804 zł
z czego planuje się;

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – to kwota **928.034 zł**.

Kwota dotacji do instytucji kultury w wysokości **378.034 zł** przeznaczona jest na utrzymanie GOK oraz świetlic wiejskich.

Wydatki inwestycyjne to kwota – **550.000 zł**.

Wydatek dotyczy budowy świetlicy w Zalesiu (inwestycja prowadzona przez gminę).

Z chwilą ogłoszenia przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego konkursu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania 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.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 400.000 zł w okresie realizacji PROW 2007-2013.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych zadania.

Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz poziom dofinansowania zostaną określone w ogłoszeniu o konkursie.

Rozdział 92116 –Biblioteki- kwota **120.770 zł** to dotacja do instytucji kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota **20.000 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 2009

działalność organizacji pozarządowej		
lp	przeznaczenie	kwota
1.	organizacja imprez plenerowych: Święto chleba, Święto rabarbaru, Święto śliwki, sołtysiada , Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	10.000
2.	współpraca z zagranicą	7.000
3.	szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw	2.000
4.	działalność Gminnego Centrum Informacji	1.000
	ogółem	20.000

XVIII Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota ogółem 1.658.000 zł. z czego planuje się;

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan **1.606.000 zł**

W/w kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne.

1.Wykonanie projektu na budowę centrum sportowo - rekreacyjnego w Dobrczu
- 100 000 zł.

2. Budowa kompleksu sportowego w Dobrczu w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012 ” - 1.506.000 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach rządowo – samorządowego - programu „ Moje Boisko – Orlik 2012 ”. Inwestycja dofinansowywana będzie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości do 333.000 zł każda instytucja (nie więcej niż 33 % wartości wydatków kwalifikowalnych), pozostałe koszty pokrywa jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Dobrcz.

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 52.000 zł. Kwota przeznaczona na finansowanie sportu na terenie Gminy Dobrcz zgodnie z w art.7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) .

Dochody w projekcie budżetu stanowią kwotę **25.745.604 zł**

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 r. z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w planie budżetu na 2009 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	20.200
852	85203	Ośrodki wsparcia	11.000
852	85212	Świadczenia rodzinne	12.000

Pismem nr ST3-4820-21/2008 Minister Finansów informuje Wójta Gminy Dobrcz o wysokości subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku .

Wg w/w przyjęto w budżecie na 2009 r. ;

- subwencja wyrównawcza - 2.754.043 zł (w 2008 r. była to kwota 2.489.791 zł)
zwiększenie o 264.252 zł tj. o 9,6 %
- subwencja oświatowa - 6.969.319 zł (w 2008 r. była to kwota 6.435.965 zł)
zwiększenie o 533.354 zł tj. o 7,6 %
- część równoważąca - 49.287 zł (w 2008 r. była to kwota 39.875 zł)
zwiększenie o 9.412 zł tj. o 19,1 % .

Kwota subwencji ogółem wynosi 9.772.649 i wzrosła o kwotę 807.018 zł (w 2008 była to kwota 8.965.631 zł) wzrost o 8,3 %.

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 4.373.247 zł i wzrosły o kwotę 1.272.693 zł (w 2008 była to kwota 3.100.554 zł) wzrost o 29,1 %.

Proponowane zmiany dochodów z tyt. podatków;

- podatek rolny wzrost o 0 %,
- podatek od. nieruchomości wzrost 2 %,
- podatek transportowy wzrost o 4 %.

Opis na stronach 24 do 28 dotyczy stanu zadłużenia gminy oraz planu spłaty pożyczek i kredytu.

Tabele w zał. nr 3 oraz na stronie 30 informują o inwestycjach wieloletnich planowanych w 2009 roku.

Tabela w zał. nr 4 informuje o planowanych na 2009 r. przychodach i rozchodach budżetu gminy. Tabele w załączniku nr 9 informują o planowanych na 2009 r. dochodach i wydatkach dla dochodów własnych jednostek budżetowych /oświata/ oraz o źródłach ich pochodzenia.

Tabela w załączniku nr 10 informuje o planowanych na 2009 r. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
Opis oraz tabele na stronach 43-48 dotyczą informacji o stanie mienia komunalnego.

Zestawienie propozycji źródeł finansowania inwestycji w 2009 r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	środki finansowe uzyskane na inwestycje	Związana z nimi ilość kredytu lub pożyczki
1	Wodociągi	400.000⁽²⁾	270.000⁽¹⁾
2	Drogi gminne	500.000⁽³⁾	1.200.000⁽⁷⁾
3	Budynek komunalny	270.000⁽⁴⁾	270.000⁽⁷⁾
4	Świetlica Zalesie	400.000⁽²⁾	-
5.	Boiska	666.000⁽⁵⁾	840.000⁽⁷⁾
6.	Gądecz ZAZ	1.500.000⁽⁶⁾	500.000⁽⁷⁾
	razem	3.736.000	3.080.000

- (1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do 75% kosztów całkowitych przedsięwzięcia z możliwością uzyskania umorzenia do 30 % jej wysokości.
- (2) Dofinansowanie w wysokości do 75% w Ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich, Działanie 2- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania zgodnie z Uchwałą Nr 37/312/08 Zarządzenia Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.04.2008r. dodatkowe 2 punkty w kryterium regionalnym jeśli wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 400.000 zł.
- (3) Złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania przebudowy drogi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
- (4) Wsparcie tworzenia lokali socjalnych w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” ze środków Funduszu Dopłat 20 % kosztów przedsięwzięcia – Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie.
- (5) Dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości do 333.000 zł każda instytucja (nie więcej niż 33% wartości wydatków kwalifikowanych) w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
- (6) Środki uzyskane z PRFON pozostające w dyspozycji samorządu Województwa na Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnej.
- (7) Kredyty

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

W razie nie uzyskania wnioskowanych kwot zadania będą wycofane z budżetu Gminy 2009 r.

Budżet na 2009 r. zakłada budżet z deficytem w kwocie 3.080.000 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

Spląty kredytów i pożyczek następują systematycznie zgodnie z planem finansowym i bez opóźnień

Budżetu 2009

Planowany stan finansowy Gminy Dobrcz na dzień 31.12 2009 r.

Na zadłużenie składa się :

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, w 2008 -19.164 zł pozostaje do spłaty 19.164 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, w 2008 r.- 150.000 zł pozostaje do spłaty 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, w 2008 r.- 85.000 zł, pozostało do spłaty 175.000 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.- 6.400 zł, w 2008 r.- 3.520 zł, umorzono 7.680 zł)
Pożyczka z 2006 r. <u>(PB06005/Ow- kk)</u>	- 670.000 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.-20.000 zł, w 2008 r.- 60.000 zł, pozostało do spłaty 590.000 zł)
Pożyczka z 2006 r. <u>(PB06056/Ow- kk)</u>	- 271.500 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.-20.000 zł, w 2008 r.-30.000 zł pozostało do spłaty 221.500 zł)
Kredyt 2006 r. <u>Bank Koronowo</u>	- 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 pozostało do spłaty 450.000 zł)
Kredyt z 2007 r <u>Bank Koronowo</u>	- 450.000 zł –przebudowa drogi gminnej Wudzynek - Karolewo- umorzenie 2008 r.-13.500 zł, spłata w 2008 r. 11.500 zł pozostało do spłaty 425.000 zł
Pożyczka z 2007 r. <u>(PB07043/PA-sr)</u>	- 199.750 zł - zakup samochodu bojowego dla OSP Dobrcz (spłata w 2008 r. – 25.000 zł pozostało do spłaty 174.750 zł)

Budżet 2009 Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz							
Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody ogółem	19815157	20756645	25745604	21400000	21300000	21300000	21300000
Dochody bieżące	19549951	20421645	23259604	21300000	21300000	21300000	21300000
Dochody majątkowe	265206	335000	2486000	100000	0	0	0
Wydatki ogółem	19718097	22156645	28825604	20530000	20780000	20600000	20700000
Wydatki bieżące i pozostałe	18309003	20574430	22975604	19530000	19800000	20100000	20200000
Wydatki majątkowe	1409094	1582215	5850000	1000000	980000	500000	500000
Wynik finansowy	97060	-1400000	-3080000	870000	520000	700000	600000
Roczne obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń i gwarancji	489580	543184	813664	792500	853000	691750	528500
spłaty należności głównych bez odsetek /suma kontrolna/	406049	414184	584164	470000	590000	671250	520000
Spłata zaciągniętych kredytów, w tym:	317261	380664	446164	250000	324000	306000	0
- raty kredytów,	259164	295664	369164	200000	300000	300000	0
- odsetki	58097	85000	77000	50000	24000	6000	0
Spłata zaciągniętych pożyczek, w tym:	172319	162520	254000	259000	254000	304750	0
- raty pożyczek,	146885	118520	215000	230000	240000	301250	0
- odsetki	25434	44000	39000	29000	14000	3500	0
Wykup wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0	0	0	0
Spłata wnioskowanego kredytu, w tym:	0	0	100000	250000	230000	20000	350000
- raty kredytu,	0	0	0	20000	20000	20000	350000
- odsetki	0	0	100000	230000	210000	0	0
Spłata wnioskowanej pożyczki, w tym:	0	0	13500	33500	45000	61000	178500
- raty pożyczki,	0	0	0	20000	30000	50000	170000

- odsetki	0	0	13500	13500	15000	11000	8500
Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0	0	0	0
Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
Relacja rocznego obciążenia finansowego do dochodów	2,5	2,6	3,2	3,7	4,0	3,2	2,5
Źródła pokrycia rat zobowiązań finansowych danego roku:	406049	414184	584164	470000	590000	671250	520000
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	97059	0	0	590000	671250	520000
Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	406049	317125	1554	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	582610	470000	0	0	0
Źródło pokrycia deficytu	0	1400000	3080000	0	0	0	0
Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	1400000	0	0	0	0	0
kredyty	0	0	2810000	0	0	0	0
pożyczki	0	0	270000	0	0	0	0
Środki pozostałe po pokryciu spłat i ewentualnego deficytu budżetowego(nadwyżka budżetowa)	97060	-1400000	-3080000	870000	800000	828750	908750
Prognozowane kwoty długu na koniec roku w tym:	2590778	2155414	5233860	4763860	4173860	3502610	2982610
pożyczki	1112450	1169164	1041250	791250	521250	170000	0
kredyty	1478328	986250	4192610	3972610	3652610	3332610	2982610
UMORZENIA	200440	21180	0	0	0	0	0
Relacja całkowitego zadłużenia do dochodów	13,1	10,4	20,3	22,3	19,6	16,4	14,0

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sumy kontrolne spłat od 2009 r.
Dochody ogółem	21300000	21300000	21300000	21300000	21300000	21300000	21300000	
Dochody bieżące	21300000	21300000	21300000	21300000	21300000	21300000	21300000	
Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem	21000000	21000000	21000000	20700000	20700000	20700000	20700000	
Wydatki bieżącej pozostałe	20500000	20500000	20500000	20200000	20200000	20200000	20200000	
Wydatki majątkowe	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	
Wynik finansowy	300000	300000	300000	600000	600000	600000	600000	
Roczne obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń i gwarancji	482610	690000	620000	605000	570000	535000	0	
spłaty należności głównych bez odsetek /suma kontrolna/	482610	500000	500000	500000	500000	500000	0	5818024
Spłata zaciągniętych kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	
- raty kredytów,	0	0	0	0	0	0	0	1169164
- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	
Spłata zaciągniętych pożyczek, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	
- raty pożyczek,	0	0	0	0	0	0	0	986250
- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	
Wykup wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	
- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0	0	
- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	
Spłata wnioskowanego kredytu, w tym:	482610	690000	620000	605000	570000	535000	0	
- raty kredytu,	482610	500000	500000	500000	500000	500000	0	3392610
- odsetki	0	190000	120000	105000	70000	35000	0	
Spłata wnioskowanej pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	
- raty pożyczki,	0	0	0	0	0	0	0	270000
- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	

Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	
- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0	0	
- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	
Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	
Relacja rocznego obciążenia finansowego do dochodów	2,3	3,2	2,9	2,8	2,7	2,5	0,0	
Źródła pokrycia rat zobowiązań finansowych danego roku:	482610	500000	500000	500000	500000	500000	0	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	482610	500000	500000	500000	500000	500000	0	
Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	
Zródło pokrycia deficytu	0	0	0	0	0	0	0	
Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	
kredyty	0	0	0	0	0	0	0	
pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	
Środki pozostałe po pokryciu spłat i ewentualnego deficytu budżetowego(nadwyżka budżetowa)	726140	526140	326140	426140	526140	626140	1226140	
Prognozowane kwoty długu na koniec roku w tym:	2500000	2000000	1500000	1000000	500000	0	0	
pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	
kredyty	2500000	2000000	1500000	1000000	500000	0	0	
UMORZENIA	0	0	0	0	0	0	0	
Relacja całkowitego zadłużenia do dochodów	11,7	9,4	7,0	4,7	2,3	0,0	0,0	

Na zadłużenie składa się ;

Wolne środki na B.O. 2009 r. to kwota 1.554 zł

W 2009 r. spłacone zostaną pożyczki i kredyty w kwocie **584.164 zł**.

Na 31.12. 2008 r. B.Z. stan pożyczek i kredytów to kwota **2.155.414 zł** (w tym 1.169.164 zł kredyty, 986.250 zł pożyczki)

WIELOLETNIE INWESTYCJE GMINY DOBRZCZ

/Wykonanie w 2008 oraz plan na lata 2009-2012 /

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ. inwest.	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Kolektor ściekowy /Budowa na ter.gm.Dobrcz/	2.950.000	1999	Ciągła rozbudowa	300.000	550.000	700.000	700.000	700.000
2.	Wodociąg wiejski /Budowa na ter.gm.Dobrcz/	645.000	1999	Ciągła rozbudowa	0	145.000	100.000	200.000	200.000
3.	Przebudowa Dróg Gminnych	2.300.000	1999	Ciągła rozbudowa	500.000	1.800.000	0	0	0
4.	Rozbudowa szkoły Borówno	200.000	2007	2008	100.000	100.000	0	0	0
5.	Świetlica Zalesie	560.000	2007	2008	10.000	550.000	0	0	0
6.	Budynek komunalny Kotomierz	2.134.000	2009	2011	0	540.000	594.000	1.000.000	
	Ogółem	8.789.000			910.000	3.685.000	1.394.000	1.900.000	900.000

Budżet 2009

ZESTAWIENIE

PLANOWANYCH WYDATKÓW NA FINANSOWANIE INWESTYCJI ORAZ ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2009 R.

L.p.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01010	Gminny kolektor ściekowy, wodociągi	695.000
2.	60016	Drogi gminne	1.800.000
3.	75022	Budynek komunalny Kotomierz	540.000
4.	75023	Zakupy inwestycyjne	30.000
5.	75023	Modernizacja sieci	100.000
6.	80101	Rozbudowa przedszkola Borówno	100.000
7.	80101	Szkoły podstaw. /wyposażenie pl. zbaw/	21.000
8.	80104	Przedszkola /zakup mebli/	8.000
9.	85395	Zakupy inwestycyjne Gądecz	239.000
10.	90015	Oświetlenie ulic - lampy	161.000
11.	92109	Świetlice wiejskie- Zalesie	550.000
12.	92695	Obiekt rekreacyjno-sportowy	1.606.000
	Razem		5.850.000

W tym wydatki inwestycyjne wieloletnie

L.p.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01010	Gminny kolektor ściekowy, wodociągi	695.000
2.	60016	Drogi gminne	1.800.000
3.	80101	Rozbudowa przedszkola Borówno	100.000
4.	92109	Świetlice wiejskie - Zalesie	550.000
5.	75022	Budynek komunalny Kotomierz	540.000
	Razem		3.685.000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZĄ 2009

Planowane dochody	25.595.604	Planowane wydatki	28.675.604
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.664.164
1.	Kredyty na pokrycie deficytu	§ 952	2.810.000
1.a	Kredyty na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych	§ 952	582.610
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	270.000
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	1.554
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	-

Deficyt w roku budżetowym 2009 planowany jest w wysokości 3.080.000 zł. Kredyt 3.080.000 zł przeznaczony jest na pokrycie deficytu. Kwota spłat 584.164 pomniejszona o kwotę wolnych środków 1.554 zł, wynosi 582.610 zł i jest to planowany kredyt na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek
W 2009 r. kredyt to 3.392.610 , pożyczka 270.000 zł, razem kwota to 3.662.610 zł

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	Dotacja Adm.Publiczna - Urz.Woj.	114100						
		4010			90920	90920	90920	0	0	0
		4040			6640	6640	6640	0	0	0
		4110			14242	14242	0	14242	0	0
		4120			2298	2298	0	2298	0	0
				114100	114100	114100	97560	16540	0	0
751	75101	2010	Dotacja -Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2175						
		4170			2175	2175	2175	0	0	0
				2175	2175	2175	2175	0	0	0
852	85203	2010	Dotacja-Pom.Społ. Ośr.Wsp.	331000						
		3020			1400	1400				
		4010			210650	210650	210650			
		4040			16300	16300	16300			
		4110			37550	37550		37550		
		4120			5950	5950		5950		
		4170			4000	4000	4000			
		4210			13850	13850				
		4220			20000	20000				
		4280			100	100				

		4300			0	0				
		4350			100	100				
		4360			1600	1600				
		4370			700	700				
		4410			2500	2500				
		4430			6000	6000				
		4440			8000	8000				
		4700			1500	1500				
		4740			400	400				
		4750			400	400				
				331000	331000	331000	230950	43500	0	0
852	85212	2010	Dotacja-Pom.Społ. Zasiłki	2505000						
		3110			2429850	2429850	0	0	2429850	0
		4010			50000	50000	50000	0	0	0
		4040			4000	4000	4000	0	0	0
		4110			8340	8340	0	8340	0	0
		4120			1320	1320	0	1320	0	0
		4210			1300	1300	0	0	0	0
		4300			5890	5890	0	0	0	0
		4440			2000	2000	0	0	0	0
		4700			600	600				
		4750			1700	1700				
	85212	2010	Fundusz alimentacyjny	295000						
		3110			286150					
		4010			7528					
		4110			1137					
		4120			185					0
				2800000	2800000	2505000	54000	9660	2429850	0
852	85213	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	12200						
		4130			12200	12200	0	0	0	0
				12200	12200	12200	0	0	0	0
852	85214	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	106000						
		3110			106000	106000	0	0	106000	0
				106000	106000	106000	0	0	106000	0
852	85228	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	4000						

		4300			4000	4000	0	0	0	0
				4000	4000	4000	0	0	0	0
Ogółem				3369475	3369475	3074475	384685	69700	2535850	0

Budżet 2009

Załącznik nr 6

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Dotacja -Dział.usługowa /grobownictwo /	4000						
		4300			4000	4000	0	0	0	0
				4000	4000	4000	0	0	0	0
801	80195	2030	Dotacja-Oświata /koszty mlodoc.prac/	27600						
		4300			27600	27600	0	0	0	0
				27600	27600	27600	0	0	0	0
852	85214	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /zas. rodz., pomoc,skł.ubez.spół./	78000						
		3110			78000	78000	0	0	78000	0
				78000	78000	78000	0	0	78000	0
852	85219	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna/Ośr.P.Społ/	125300						
		4010			95000	95000	95000	0	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
				125300	125300	125300	95000	17030	0	0
852	85295	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /dożyw./	109000						
		3110			109000	109000	0	0	109000	0
				109000	109000	109000	0	0	109000	0
854	85415	2030		120000						
		3240			120000	120000	0	0	0	0
				120000	120000	120000	0	0	0	0
Ogółem				463900	463900	463900	95000	17030	187000	0

Budżet 2009

Załącznik nr 8

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 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	129489	3724811	207875	207875	0	3698855	0	155445	x
	z tego:									
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	129489	3724811	207875	207875	0	3698855	0	155445	x
										x
Ogółem		129489	3724811	207875	207875	0	3698855	0	155445	

Budżet 2009

Załącznik nr 9

Plan dochodów i wydatków dochodów 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 2009 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
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	1.200	207.060	0	0	0	207.060	0	1.200	0
	z tego:									
1.	ZS SP DOBRCZ	500	72.020	0	0	0	72.020	0	500	0
2.	ZS SP KOTOMIERZ	500	80.020	0	0	0	80.020	0	500	0
3.	ZS SP WUDZYN	200	55.020	0	0	0	55.020	0	200	0
Ogółem		1.200	207.060	0	0	0	207.060	0	1.200	0

Zbiorówka**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH
na rok 2009**

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Przychody	Plan 2009 r.
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	1 200
0830	II. Sprzedaż usług	207 000
0920	III. Odsetki / rachunek bankowy/	60
	Razem przychody	208.260

Dział 801

Rozdział 8014 8 Stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan 2009 r.
4220	Zakup żywności	205.560
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	Stan środków na koniec roku	1 200
	Razem wydatki	208 260

Stan środków na początek roku 1 200 zł
Dochody własne ogółem - 207 060 zł
Wydatki ogółem - 207 060 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 Wudzyńie
na 2009 rok

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Przychody	Plan 2009 r.
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	200
0830	II. Sprzedaż usług	55 000
0920	III. Odsetki / rachunek bankowy/	20
	Razem	55 220

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan 2009 r.
4220	Zakup żywności	54 520
4300	Zakup usług pozostałych	500
	Stan środków na koniec roku	200
	Razem wydatki	55 220

Stan środków na początek roku 200 zł

Dochody własne (przychody) 55 020 zł

Wydatki ogółem 55 020 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 2009 rok

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Przychody	Plan 2009 r.
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	500
0830	II. Sprzedaż usług	80 000
0920	III. Odsetki / rachunek bankowy/	20
	Razem	80.520

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan 2009 r.
4220	Zakup żywności	79.520
4300	Zakup usług pozostałych	500
	Stan środków na koniec roku	500
	Razem wydatki	80 520

Stan środków na początek roku 500 zł

Dochody własne (przychody) 80 020 zł

Wydatki ogółem 80.020 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 2009 rok

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Przychody	Plan 2009 r.
	I Stan środków pieniężnych na początek roku	500
0830	II. Sprzedaż usług	72 000
0920	III. Odsetki / rachunek bankowy/	20
	Razem	72 520

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan 2009 r.
4220	Zakup żywności	71 520
4300	Zakup usług pozostałych	500
	Stan środków na koniec roku	500
	Razem wydatki	72 520

Stan środków na początek roku	500 zł
-------------------------------	--------

Dochody własne (przychody)	72 020 zł
------------------------------	-----------

Wydatki ogółem	72 020 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

Budżet 2009

Zał. nr 10
Str. 1.

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	33.000
II.	Przychody	20.000
1.	wpłaty	20.000
III.	Wydatki	53.000
1.	Wydatki bieżące	
	Zakup materiałów	3.000
	Utylizacja azbestu	10.000
2.	Wydatki majątkowe	
	Dofinansowanie budowy indywidualnych systemów kanalizacji przyzagrodowych	40.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Budżet 2009

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 Rozdział 90011

§	Przychody	Plan 2009 r.
	Stan środków pieniężnych na początek roku	33.000
2970	Wpłaty	20.000
	Razem	53.000

§	Wydatki	Plan 2009 r.
4210	Zakup materiałów	3.000
4300	Utylizacja azbestu	10.000
6110	Dofinansowanie budowy indywidualnych systemów kanalizacji przyzagrodowych	40.000
	Stan funduszu na koniec roku	0
	Razem	53.000

Razem przychody /B.O + przychody / - 53.000 zł
Razem wydatki - 53.000 zł

Stan środków na koniec 2009 rok - 0 zł