

U C H W A Ł A NR XXXIV/195/2005

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 109, art. 122, art. 124 ust.2 pkt 2 art.128 ust.2, pkt 1 , art. 134 ust. 3, art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135, Nr273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565)
uchwała się , co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu Gminy na 2006 r. ustala się w wysokości 9.715.703 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1.446.400 zł,
- 2) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75.000 zł
- 3) subwencja ogólna w wysokości 3.710.011 zł
z tego :
 - a/ część oświatowa w wysokości 3.011.478 zł
 - b/ część wyrównawcza w wysokości 688.533 zł

2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki budżetu Gminy na 2006 r. ustala się w wysokości 12.326.303 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.446.400 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000 zł

2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się :

1) wydatki bieżące w wysokości	8.861.394 zł
w tym na:	
a/ wynagrodzenia osobowe w wysokości	3.443.730 zł
b/pochodne od wynagrodzeń w wysokości	809.625 zł
c/ dotacje z budżetu w wysokości	37.000 zł,
d/ obsługę długu publicznego w wysokości	60.000 zł,
2/ wydatki majątkowe w wysokości	3.465.000 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”	3.215.000 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w §1 ust.1 pkt 1 i § 2 ust. 1 pkt 2 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 18.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości	2.610.600 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest pożyczka z WFOŚiGW	678.600 zł
oraz pożyczki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.932.000 zł
3. Ustala się :	
1/ przychody budżetu w wysokości	2.750.000 zł,
2/ rozchody budżetu w wysokości	140.000 zł.

Przychody i rozchody oraz źródło przychodu i rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2006 r. oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Określa się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska :

1/ przychody w kwocie 50.000 zł

2/ rozchody w kwocie 50.000 zł.

2. Plan Funduszu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 39.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ dokonywania zmian wydatków w budżecie między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.
- 2/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi Gminy .

§ 10. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 500.000 zł oraz zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe do kwoty 2.432.000 zł, w tym na zadania realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w kwocie 1.932.000 zł.

§ 11. Zobowiązuje się Wójt Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej .

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Frontczak

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych należy do dnia 31 grudnia 2005 r. uchwalić budżet gminy na 2006 rok, w związku z czym wywołanie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Frontczak

DOCHODY

Zał. nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	862 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	862 400,00
		0830	Wpływy z usług	381 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 400,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
750			Administracja publiczna	78 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 293 292,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 739 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 465 000,00
		0320	Podatek rolny	140 000,00
		0330	Podatek leśny	34 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	764 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	220 000,00
		0320	Podatek rolny	477 700,00
		0330	Podatek leśny	9 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	678 892,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	674 892,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	3 710 011,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 011 478,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 011 478,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	688 533,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	688 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 570 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 252 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	171 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 600,00
	85295		Pozostała działalność	45 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
			Razem	9 715 703,00

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Frontczak

WYDATKI

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 617 320,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 589 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	373 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	373 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 340 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 183 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	38 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 023,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60 000,00
758			Różne rozliczenia	18 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00
		4810	Rezerwy	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 001 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 598 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	119 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 770,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300,00
		4260	Zakup energii	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 070,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 630,00
	80110		Gimnazja	892 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	53 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 690,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 410,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	218 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 762 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 213 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	202 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	90 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 010,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	124 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 180,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	92116		Biblioteki	95 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	36 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			Razem	12 326 303,00

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Frontczak

**PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
I POWIERZONYCH**

D O C H O D Y

DZIAŁ	ROZDZ	§	O P I S	PLAN
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	57500
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>57500</u>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	57500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1400
	75101	2010	<u>Dotacja na rejestr wyborców</u>	<u>1400</u>
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1387500
	85212	2010	<u>Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych</u>	<u>1252000</u>
	85213	2010	<u>dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>12700</u>
	85214	2010	<u>Dotacja na zasiłki stałe i okresowe</u>	<u>122800</u>
R A Z E M				1446400

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Frontczak

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	§	CEL	PLAN
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	57500
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>57500</u>
		4010	wynagrodzenia	42400
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500
		4110	ZUS	7950
		4120	fundusz pracy	1400
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	2.250
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	31.654
	<u>75101</u>		<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy</u>	<u>1400</u>
		4210	materiały i wyposażenia	771
		4110	ZUS	105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4120	fundusz pracy	15
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1387500
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie</u>	<u>1252000</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1213228
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1292
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000
		4120	Składki na fundusz pracy	550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500
		4300	Zakup usług pozostałych	3000
		4410	Podróże służbowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930
	85213	<u>4130</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>12700</u>
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>122800</u>
		3110	wypłata zasiłków	122800
R A Z E M				1446400

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Frontczak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

L.P.	PRZYCHODY § 1	KWOTA
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	1 932 000
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	
2.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
3.	Planowane kredyty długoterminowe	
4.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	678 600
5.	Spłaty pożyczek udzielonych - planowanych	
6.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
7.	Wolne środki	140 000
RAZEM PRZYCHODY		2 750.600
ROZCHODY § 2		
1.	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	-
2.	Spłata kredytów długoterminowych	-
3.	Spłata pożyczek długoterminowych	140 000
4.	Pożyczki udzielone- planowane	
5.	Wykup papierów wartościowych	-
RAZEM ROZCHODY		140.000

Informacje uzupełniające

I.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	
	1. Pożyczką długoterminową	2.610.600

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Frontczak

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA 2006 ROK

L.P	INWESTOR, NAZWA INWESTYCJI, LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZ.	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZT. OGÓLEM	PRZEWIDYWANE WYKONANIE DO 31.12.2005 R.		PLANOWANE NAKLADY NA 2006	ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA NAKLADÓW a) środki własne b) dotacje c) pożyczki d) inne	WYKONAWCA
		ROK PLANOWAN. ZAKOŃCZEN.	Z TEGO ROB. BUD. MONTAŻ.	ROB. BUD. MONT. DO 31.12.2004	ROB. BUD. MONT. DO 31.12.2005	Z TEGO ROBOTY BUD. MONT.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Gminy Budowa oczyszczalni przydomowych – 217 szt	<u>2005</u> 2006	<u>2890000</u> 2822000	-		<u>2890000</u> 2822000	b) 1734000 c) 678600 d) 477400	przetarg
2.	Urząd Gminy Budowa drogi w Nowym Dworze i Chlewiskach	2006 2006	150000 147000			150000 147000	a) 150000	przetarg
3.	Starostwo Powiatowe Współfinansowanie drogi Modliborzyce-Rejna	<u>2006</u> 2006	<u>280000</u> 260000			80000 80000	a) 80000	przetarg
4.	GZOZ Dąbrowa Biskupia Modernizacja ośrodków GZOZ	<u>2006</u> 2006	<u>20.000</u> 20.000			<u>20.000</u> 20.000	a) 20.000	przetarg
5.	Urząd Gminy Modernizacja świetlic i zakup sprzętu w ramach odnowy wsi	<u>2006</u> 2006	<u>325000</u> 325000			<u>325000</u> 325000	a) 127000 b) 198000	przetarg
R A Z E M			3665000			3465000	a) 377000 b) 1932000	
			3574000			3394000	c) 678600 d) 477400	

Marian Frontczak

Marian Frontczak

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2005-2008

PROGRAM	Finansowanie	WARTOŚĆ KOSZTORY SOWA	TERMIN			NAKŁADY		
			Rozp.	Zak.	2005	2006	2007	2008
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1. Budowa oczyszczalni przydomowych	budżet gminy 1.156.000,00 w tym pożyczka z WFOŚiGW 678.600,00 udziały mieszkańców 477.400,00 dotacja ZPORR 1.734.000,00	2.890.000,00	2006	2006		2.890.000,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Wymiana okien w Zespole Szkół w Dąbrowie Biskupiej	środki własne	30.000,00	2007	2008			15.000,00	15.000,00
OCHRONA ZDROWIA 1. Modernizacja Ośrodków Zdrowia w Dąbrowie Bisk., Parchaniu i Radojewicach	środki własne	20.000,00	2006	2006		20.000,00		

PROGRAM	Finansowanie	WARTOŚĆ KOSZTORY SOWA	TERMIN			NAKŁADY		
			Rozp.	Zak.	2005	2006	2007	2008
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
1. Utrwalenie powierzchniowe drogi Modliborzyce - Brudnia	środki własne	116.000,00	2007	2008			58.000,00	58.000,00
2. Utwardzenie drogi w Radojewicach II kolonia	środki własne	155.950,00	2007	2008			75.950,00	80.000,00
3. Budowa dywanika Modliborzyce – Rejna - droga powiatowa	środki własne	100.000,00	2005	2006	20.000,00	80.000,00		
4. Budowa ulic Spacerowej, Leśnej, Budowlanej i Słonecznej w Dąbrowie Biskupiej	środki własne 375.000,00 środki unijne 375.000,00	750.000,00	2007	2008			375.000,00	375.000,00

PROGRAM	Finansowanie	WARTOŚĆ KOSZTORY SOWA	TERMIN			NAKŁADY		
			Rozp.	Zak.	2005	2006	2007	2008
5. Budowa dywanika w Zagajewicach	środki własne	100.000,00	2007	2008			50.000,00	50.000,00
6. Budowa drogi do Wilkostowa	środki własne	88.000,00	2007	2008			23.000,00	65.000,00
7. Budowa chodnika w Radojewicach	środki własne	120.000,00	2007	2008			60.000,00	60.000,00
8. Budowa dywanika w Nowym Dworze i Chlewiskach	środki własne	150.000,00	2006	2006		150.000,00		
9. Budowa dywanika w Brudni	środki własne	30.000,00	2007	2007			30.000,00	
10. Budowa dywanika w Konarach	środki własne	100.000,00	2007	2008			50.000,00	50.000,00
11. Budowa drogi w Zagajewiczkach – kolonia	środki własne	150.000,00	2007	2008			75.000,00	75.000,00
12. Budowa chodnika w Woli Stanomińskiej	środki własne	45.000,00	2007	2008			20.000,00	25.000,00

PROGRAM	Finansowanie	WARTOŚĆ KOSZTORY SOWA	TERMIN			NAKLADY		
			Rozp.	Zak.	2005	2006	2007	2008
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Nazwa Projektu – „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” 1.Modernizacja i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia 2. Zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia	środki własne 325.000,00	325.000,00 w tym: modernizacja i remont- 237.683,58 zakup wyposażenia 77.316,42 koszty ogólne 10.000,00	2006	2006		325.000,00		
RAZEM		5.169.950,00			20.000,00	3.465.000,00	831.950,00	853.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Frontczak

Zał. Nr 7

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA NA 2006 R.

PRZYCHODY

1. Stan środków na początku roku	30.000 zł
2. Przychody razem:	20.000 zł
w tym:	
§ 0690 - przelewy z zarządu Województwa	18.000 zł
§ 0920 - inne	2.000 zł

ROZCHODY

Rozchody ogółem	50.000 zł
z tego:	
§ 6110 – budowa oczyszczalni przyzagrodowych	50.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Frontczak