

**Uchwała XXXI/187/05**  
**Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim**  
**z dnia 29 grudnia 2005**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.122, art. 128 ust.2, art. 134 ust. 3 i art.135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

**Rada Miejska**  
**u c h w a l a, co następuje:**

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 21.123.485,- w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na kwotę 3.196.600,- (zał. Nr 3)
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 112.000,-
- c) subwencja ogólna w kwocie 7.259.872,- z tego:
  - część wyrównawcza w kwocie 816.789,-
  - część równoważąca w kwocie 34.700,-
  - część oświatowa w kwocie 6.408.383,-

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 24.304.097,- w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na kwotę 3.196.600,- ( zał. Nr 3 )
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 112.000,-

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 2 wyodrębnia się :

a) wydatki bieżące w kwocie : 17.903.231,-

w tym na :

- wynagrodzenia i wydatki osobowe w kwocie 7.447.743,-
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.352.011,-
- dotacje z budżetu w kwocie 759.500,-
- obsługę długu w kwocie 305.000,-

b) wydatki majątkowe w kwocie 6.400.866,-

## § 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.180.612,- , który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

## § 4

Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2006r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

## § 5

Ustala się przychody w kwocie 4.085.756,- i rozchody budżetu w kwocie 905.144,- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## § 6

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 7

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 8

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 3.109.200,- w tym dotacje z budżetu w kwocie 357.000,-
2. Ustala się plan wydatków zakładów budżetowych gminy w kwocie 3.088.400,- bez wpłat do budżetu.
3. Plan przychodów i wydatków stanowi zał. Nr 8 do uchwały.

## § 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska w kwocie 188.000,-  
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 9.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków w zakresie dochodów własnych jednostek budżetowych w dz. 854 zgodnie z załącznikiem Nr 11:  
Rozdz. 85401 – w kwocie 211.899,-

## § 10

1. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 335.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 11

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planowanych wydatków ramach działów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

## § 12

1. Ustala się kwotę 2.285.007,- do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć pożyczki i kredyty krótkoterminowe w tym:
  - pożyczki i kredyty krótkoterminowe na prefinansowanie środków EFRR na kwotę 1.230.006,-
  - pożyczki i kredyty krótkoterminowe na pokrycie udziału budżetu państwa w realizacji inwestycji przy udziale EFRR na kwotę 205.001,-
  - pożyczki i kredyty krótkoterminowe na prefinansowanie środków ze SPO Rolnictwo na kwotę 450.000,-
  - kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu na kwotę 400.000,-
2. Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do kwoty 50.000,-

## § 13

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

## § 14

Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2006r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Brześcia Kujawskiego przedstawia budżet na 2006r., po stronie dochodów w kwocie 21.123.485,- , po stronie wydatków w wysokości 24.304.097,-. Planowany deficyt ustala się w wysokości 3.180.612,- , co stanowi 15,06% i nie przekracza relacji deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, która wynosi 20%.

Budżet po stronie dochodów obejmuje wszystkie występujące źródła dochodów własnych, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z gospodarki majątkiem gminy.

Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 5.993.698,- co stanowi 28,38% dochodów ogółem.

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone zostały ujęte w wielkości określonej przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i wynoszą ogółem 3.196.600,- stanowi to 15,13% dochodów ogółem.

Wielkość subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 7.259.872,- co stanowi 34,37% dochodów planowanych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych określony został w wysokości 2.139.108,- co stanowi 10,13% planowanych dochodów ogółem.

W budżecie zaplanowane zostały środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków EFRR i SPO Rolnictwo w wysokości 1.680.006,-.

Zaplanowano również dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji realizowanych ze środków EFRR w wysokości 205.001,-.

Wysokość powyższych środków stanowi 8,92% planowanych dochodów.

## Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2006 rok.

| L.p. | Grupy dochodów   | Projekt plany na 2006                               | % projektu 2006 rok   |
|------|--|---|-----------------------|
| 1.   | Dochody własne   | 5.993.698,-   | 28,38%                |
| 2.   | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 3.196.600,-   | 15,13%                |
| 3.   | Dotacje celowe na zadania własne   | 649.200,-   | 3,07%                 |
| 4.   | Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa                           | 2.139.108,-   | 10,13%                |
| 5.   | Subwencja ogólna w tym:<br>- część oświatowa<br>- część wyrównawcza<br>- część równoważąca | 7.259.872,-<br>6.408.383,-<br>816.789,-<br>34.700,- | 34,37%<br>-<br>-<br>- |
| 6.   | Dochody dotyczące EFRR i Funduszu Spójności  | 1.680.006,-   | 7,95%                 |
| 7.   | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa dotycząca EFRR               | 205.001,-   | 0,97%                 |
|      | <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>21.123.485,-</b>                                 | <b>100,00</b>         |

Wielkość dochodów własnych została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w podatkach i opłatach lokalnych za 2005 rok, pomniejszona o znaczne korekty w dół dokonane przez podatników w m-cu sierpniu 2005r., mające znaczny wpływ na plan dochodów własnych.

Wielkość dochodów w pozostałych grupach została przyjęta w wysokości określonej przez Ministra Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodę oraz w oparciu o podpisane umowy na dofinansowanie zadań.

Wielkość dochodów przyjętych do projektu budżetu według źródeł ich pochodzenia została ujęta w załączniku Nr1 do projektu zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków obowiązującą od dnia

1 stycznia 2005r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.09.2004r.-

Dz. U. Nr 209, 2132 z późn.zm.).

## **Dział 600 „Transport i łączność”**

### **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

Źródłem planowanych dochodów są środki z EFRR na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Urządzenie nawierzchni drogi gminnej nr 030 Kuczyna – Miechowice Parcele od km 2+262 do km 4+770km w kwocie 1.230.006,-, a także dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w/wym zadania w wysokości 205.001,- .

Ponadto źródłem planowanych dochodów są środki ze SPO Rolnictwo w ramach programu Odnowa Wsi na dofinansowanie zadania pn: Budowa ciągu pieszego i parkingu w centrum wsi Wieniec w wysokości 450.000,-

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Źródłem planowanych dochodów są środki finansowe pozyskane w ramach gospodarki majątkiem gminy, ujęte zgodnie z informacją o stanie mienia komunalnego. Są to wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawy oraz sprzedaży lokali mieszkalnych , gruntów i innych składników majątkowych Gminy.

## **Dział 750 „Administracja publiczna”**

### **Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej, a także 5% dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75023 „Urzędy gmin”**

Źródłem planowanych dochodów są opłaty za czynności urzędowe, za specyfikacje, prowizje od sporządzonych deklaracji dla Urzędu Skarbowego.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

**Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”.**

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze we Włocławku na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.**

**Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”**

Źródłem planowanego dochodu są wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

Wpływy te są przekazywane do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego.

**Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób prawnych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpłaty odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników. Planowane dochody są znacznie niższe w stosunku do dochodów roku 2005 ze względu na znaczące korekty w dół podatku od nieruchomości dokonane przez podatników w m-cu sierpniu 2005r., mające znaczenie dla planu dochodów 2006 roku.

**Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”.**

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób fizycznych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty miejscowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpłaty odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników i nieterminowego rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe.

### **Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.**

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłaty skarbowej przekazywanej przez Urzędy Skarbowe oraz z tytułu sprzedaży znaków skarbowych (§ 0410).

W tym rozdziale, ujmowane są również planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.(§ 0480) oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – eksploatacja złóż wody mineralnej oraz wydobywanie borowiny w m. Wieniec Zdrój.

### **Rozdział 75621 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa”.**

Wielkość dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została określona przez Ministra Finansów .

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ujęty został w wysokości przewidywanego wykonania za 2005r. z uwzględnieniem procentowego wzrostu zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego. Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”.**

W tym dziale planowane wpływy dotyczą subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

Jej podział zgodnie z klasyfikacją dochodów przedstawia się następująco:

rozd. 75801 – część oświatowa – kwota 6.408.383,-  
rozd. 75807 – część wyrównawcza – kwota 816.789,-  
rozd. 75831 – część równoważąca – kwota 34.700,-

### **Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”.**

Źródłem planowanych dochodów są odsetki od środków na rachunkach bankowych.

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”.**

#### **Rozdział 80104 „Przedszkola”.**

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola.

### **Dział 852 „Pomoc Społeczna”**

#### **Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone określone przez Wojewodę.

#### **Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone określone przez Wojewodę.

#### **Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone i zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków w wysokości określonej przez Wojewodę.

### **Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę z przeznaczeniem na utrzymanie Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki osobowe i wydatki rzeczowe).

### **Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze”**

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

### **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę z przeznaczeniem na program „Posiłek dla potrzebujących”

**PLAN WYDATKÓW** w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2006 rok, który w szczególności przedstawia się następująco:

### **Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”**

#### **Rozdział 01030 „Izby rolnicze”**

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

Wydatki dotyczą opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów oraz systemowego badania agrotechnicznego gleb.

### **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”**

#### **Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”**

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 120.000,- do produkcji wody dla gospodarstwa domowego.

## **Dział 600 „Transport i łączność”**

### **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług do utwardzeń nawierzchni dróg gminnych, dotację dla zakładu budżetowego w wysokości 135.000,- na bieżące naprawy dróg i utrzymanie w trakcie zimy, dotację celową na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w wysokości 15.000,- na zakup sprzętu do utrzymania dróg w okresie letnim i zimowym, a także środki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i budowy dróg:

#### 1. Zadania realizowane przy udziale środków z EFRR i SPO Rolnictwo:

a) Urządzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 030 Kuczyna –Miechowice  
Parcele od km 2+262 do km 4+770km

b) Budowa ciągu pieszego i parkingu w centrum wsi Wieniec

Środki na realizację wyżej wymienionej inwestycji przewidziane są w wysokości 3.012.280,-

#### 2. Zadania pozostałe

a) przebudowa ulicy Kilińskiego w Brześciu Kujawskim - zakończenie

b) przebudowa ulicy Polnej w Brześciu Kujawskim - zakończenie

c) budowa drogi gminnej Redecz Krukowy - Dąbie od km 0+000 do km 2+450

d) budowa drogi gminnej Rządka Wola – Kazanie od km 0+000 do km 2+175

e) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jądrowice

f) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąkowa Wola – zakończenie

g) budowa chodnika ul. Radziejowska w Brześciu Kujawskim

h) odnowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w m. Sokołowo

Środki na realizację wyżej wymienionych inwestycji przewidziane są w wysokości 2.940.470,-

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami”**

Wydatki obejmują zakup usług w sprawach dotyczących wyceny nieruchomości, mapek i wypisów z rejestru gruntów, zleceń na podziały

geodezyjne, opłat za urządzenie nowych ksiąg wieczystych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości do sprzedaży, o odbywających się przetargach, za wykonane zmiany gruntowe.

Ponadto przeznaczono środki na zapłatę podatku od towarów i usług VAT z tyt. najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych.

## **Dział 710 „Działalność usługowa”**

### **Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.**

Wydatki dotyczą opłat z tyt. opracowania decyzji o warunkach zabudowy w obszarach braku planu zagospodarowania przestrzennego.

### **Rozdział 71095 „Pozostała działalność”**

Kwota przeznaczona na zakup usług w zakresie utrzymania porządku na dworcu PKS i przystankach na terenie gminy.

## **Dział 750 „Administracja publiczna”**

### **Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Dotacje Wojewody w wysokości 87.300,- stanowi 40,47% wydatków. Obejmują one wynagrodzenia osobowe, pochodne na wynagrodzenia, delegacje, zakupy materiałów i usług, prenumeraty, przedłużenie licencji na program komputerowy, ubezpieczenia komputerów, a także zakupu programu komputerowego dla USC. Są to wydatki bez obciążeń za zużyta energię elektryczną, ciepłą, wodę.

### **Rozdział 75022 „Rady Gmin”**

Wydatki dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach sesyjnych oraz członkom Komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady, zakupu napojów i materiałów na sesje, prenumeraty czasopism.

### **Rozdział 75023 „Urzędy gmin”**

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu a także pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, pochodne od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zakupu paliwa dla samochodu służbowego, a także zakupu zintegrowanego oprogramowania dla Urzędu i kontynuację monitoringu miasta Brześć Kujawski.

### **Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Wydatki dotyczą zakupu usług w celu pozyskania materiałów promocyjnych.

### **Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano wynagrodzenie prowizyjne sołtysów oraz inkaso za pobieranie opłaty targowej i opłaty uzdrowskiej.

### **Dział 751 „Urzędy naczelne organów władzy państwowej”**

#### **Rozdział 75101 „Urzędy państwowe”**

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”**

#### **Rozdział 75403 „Jednostki terenowe Policji”**

Wydatki dotyczą zakupu paliwa dla Policji.

#### **Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”**

Wydatki obejmują wypłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa do samochodów, usług remontowych oraz opłaty za przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

## **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

### **Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

## **Dział 801 „Oświata i wychowanie” i Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie” obejmuje następujące rozdziały:**

- 80101 „Szkoły podstawowe”
- 80104 „Przedszkola”
- 80110 „Gimnazja”
- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”
- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”
- 80195 „Pozostała działalność”
- 80146 ”Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje następujące rozdziały:**

- 85401 „Świetlice szkolne”
- 85406 „Poradnie psychologiczno – wychowawcze”
- 85412 „Kolonie i obozy”
- 85446 ”Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki zaplanowane w w/w rozdziałach dotyczą wydatków osobowych związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników oświaty, pochodnymi od wynagrodzeń a także wydatki rzeczowe na bieżące remonty szkół, zakupy materiałów i pomocy naukowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług pocztowych, bankowych, telefonicznych. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku SP Nr 1 w Brześciu Kujawskim.

W tym celu przygotowano wniosek o dofinansowanie w ramach środków z MFEOG.

W 2006 roku we wniosku przyjęto do realizacji wydatki w wysokości 100.000,-, z czego 85.000,- stanowią środki z MFEOG, a 15.000,- stanowią środki własne na dofinansowanie.

Ogólna kwota wydatków w dz. 801 i w dz. 854 została zaplanowana w wysokości 8.839.217,-

1. Wynagrodzenia osobowe – 4.885.372,- tj.55,27%
2. Wydatki osobowe (§ 3020, § 4040, § 4440) – 1.049.802,- tj. 11,88%
3. Pochodne od wynagrodzeń ( § 4110, § 4120) – 1.048.249,- tj.11,86%
4. Wydatki rzeczowe – 1.745.794,- tj. 19,75%
5. Wydatki i zakupy inwestycyjne (§ 6050, §6060) – 110.000,-

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. W 2006r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 6.408.383 zł

## **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

### **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Zaplanowane wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi a ich kwota jest równa wpływom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wynosi 112.000,-.

## **Dział 852 „Opieka społeczna”**

### **Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

Wydatki dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu świadczeń rodzinnych. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody.

### **Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”**

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody.

### **Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”**

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez wojewodę, a także zadań własnych z zakresu świadczeń społecznych stałych i składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające te świadczenia. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody.

### **Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowano środki w wysokości 220.000,- i są to środki własne gminy.

### **Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”**

Wydatki osobowe i rzeczowe dotyczą zadań realizowanych przez pracowników Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem na wydatki zaplanowano 298.438,-, dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 142.400,- co stanowi 47,72% wydatków.

### **Rozdział 85228 „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu ze środków własnych gminy usług opiekuńczych dla podopiecznych Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wys. 290.000,-. Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, dopłat do wyżywienia

dzieci w szkole, a także dopłat do pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, zgodnie z art.61 ust.2 pkt3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

## **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

### **Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim, a także zostaje składany wniosek o dofinansowanie z MFEOG inwestycji pn : Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków oraz kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski – Malborek. Modernizacja kraty na oczyszczalni ścieków.

Na podstawie wniosku w 2006 roku przyjęto do realizacji wartość inwestycji w wysokości 200.000,-, z czego dofinansowanie z MFEOG stanowi kwotę 170.000,-, a środki własne stanowią kwotę 30.000,-.

### **Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**

Zaplanowana kwota dotyczy dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadań w zakresie:

- całorocznego oczyszczania ulic i placów w wysokości 67.000,-

### **Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”**

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu usług na realizację zadań w zakresie:

- utrzymania terenów zielonych w kwocie 39.000,-

### **Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg, a także zakupu usług w zakresie konserwacji oświetlenia. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na dobudowę oświetlenia ulicznego w m. Wieniec. Wszystkie wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy.

## **Rozdział 90095 „Pozostała działalność „**

Zaplanowane wydatki to wydatki bieżące w zakresie dokończenia remontu sieci ciepłowniczej przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim oraz wydatki na rzecz Uzdrowiska Wieniec Zdrój w wysokości wpływów z opłaty uzdrowiskowej.

## **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

### **Rozdział 92109 „Domy i Ośrodki Kultury”**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Brzeskiego Centrum Kultury jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 165.000,-

### **Rozdział 92116 „Biblioteki”**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 170.000,-

### **Rozdział 92195 „Pozostała działalność”**

Wydatki dotyczą zakupu materiałów oraz zakupu usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych w łącznej kwocie 86.000,-.

## **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

### **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu”**

Wydatki dotyczą dotacji celowej na realizację zadań gminy zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu.

### **Rozdział 92695 „Pozostała działalność”**

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w zakresie:

- utrzymania prawidłowego funkcjonowania basenu miejskiego w kwocie 20.000,-.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania stadionu miejskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej  
 Nr .....z dnia .....

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>N A Z W A - DOCHODY</b>  | <b>kwota</b>       |
|------------|---------------|----------|---|--------------------|
| <b>600</b> |               |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1.885.007,-</b> |
|            | <b>60016</b>  |          | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | <b>1.885.007,-</b> |
|            |               | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – EFRR, SPO Rolnictwo                                      | 1.680.006,-        |
|            |               | 6339     | Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji   | 205.001,-          |
| <b>700</b> |               |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>821.044,-</b>   |
|            | <b>70005</b>  |          | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <b>821.044,-</b>   |
|            |               | 0470     | Za zarząd , użytkowanie wieczyste, nieruchomości  | 28.237,-           |
|            |               | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 195.342,-          |
|            |               | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości     | 597.465,-          |
| <b>750</b> |               |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>104.870,-</b>   |
|            | <b>75011</b>  |          | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>   | <b>88.870,-</b>    |
|            |               | 2010     | Dotacja celowa na zadania zlecone   | 87.300,-           |
|            |               | 2360     | Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 1.570,-            |
|            | <b>75023</b>  |          | <i>Urzędy gmin</i>  | <b>16.000,-</b>    |
|            |               | 0450     | Wpływy z opłaty administracyjnej  | 1.000,-            |
|            |               | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15.000,-           |
| <b>751</b> |               |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWYCH</b>  | <b>1.900,-</b>     |
|            | <b>75101</b>  |          | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>  | <b>1.900,-</b>     |
|            |               | 2010     | Dotacja celowa na zadania zlecone   | 1.900,-            |

|            |              |      |  |                    |
|------------|--------------|------|--|--------------------|
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OS.PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I IN.JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>7.221.792,-</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | <b>5.000,-</b>     |
|            |              | 0350 | Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej   | 5.000,-            |
|            | <b>75615</b> |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych</i>       | <b>3.410.384,-</b> |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 3.346.719,-        |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 2.900,-            |
|            |              | 0330 | Podatek leśny  | 27.765,-           |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 27.000,-           |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 5.000,-            |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1.000,-            |
|            | <b>75616</b> |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <b>1.531.800,-</b> |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 605.084,-          |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 654.591,-          |
|            |              | 0330 | Podatek leśny  | 1.425,-            |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 90.000,-           |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 4.000,-            |
|            |              | 0370 | Podatek od posiadania psów   | 1.000,-            |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 20.600,-           |
|            |              | 0440 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej  | 40.000,-           |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 100.000,-          |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15.000,-           |
|            |              | 0890 | Odsetki za nieterm. rozl. płacone przez US   | 100,-              |
|            | <b>75618</b> |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <b>135.500,-</b>   |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20.000,-           |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 112.000,-          |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 3.500,-            |

|            |              |      |  |                    |
|------------|--------------|------|--|--------------------|
|            | <b>75621</b> |      | <b><i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>            | <b>2.139.108,-</b> |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2.039.108,-        |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 100.000,-          |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>7.269.872,-</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego</i></b> | <b>6.408.383,-</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6.408.383,-        |
|            | <b>75807</b> |      | <b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i></b>                                      | <b>816.789,-</b>   |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 816.789,-          |
|            | <b>75814</b> |      | <b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>  | <b>10.000,-</b>    |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10.000,-           |
|            | <b>75831</b> |      | <b><i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i></b>                                      | <b>34.700,-</b>    |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 34.700,-           |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>40.000,-</b>    |
|            | <b>80104</b> |      | <b><i>Przedszkola</i></b>  | <b>40.000,-</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 40.000,-           |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3.779.000,-</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b><i>Świadczenia rodzinne ...</i></b>   | <b>2.892.000,-</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone  | 2.892.000,-        |
|            | <b>85213</b> |      | <b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i></b>                                       | <b>17.500,-</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone  | 17.500,-           |
|            | <b>85214</b> |      | <b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i></b>        | <b>627.200,-</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone  | 197.900,-          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 429.300,-          |
|            | <b>85219</b> |      | <b><i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i></b>  | <b>142.400,-</b>   |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 142.400,-          |
|            | <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze</i></b>  | <b>22.400,-</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 22.400,-           |

|  |              |      |                                  |                     |
|--|--------------|------|----------------------------------|---------------------|
|  | <b>85295</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>     | <b>77.500,-</b>     |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 77.500,-            |
|  |              |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>            | <b>21.123.485,-</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej  
 Nr..... z dnia.....

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>N A Z W A - WYDATKI</b>  | <b>Kwota</b>       |
|------------|---------------|----------|---|--------------------|
| <b>010</b> |               |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>30.000,-</b>    |
|            | <b>01030</b>  |          | <i>Izby rolnicze</i>  | <b>15.000,-</b>    |
|            |               | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych   | 15.000,-           |
|            | <b>01095</b>  |          | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>15.000,-</b>    |
|            |               | 4300     | Zakup pozostałych usług   | 15.000,-           |
| <b>400</b> |               |          | <b>WYTWARZANIE I<br/>ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ,<br/>GAZ I WODĘ</b>                        | <b>120.000,-</b>   |
|            | <b>40002</b>  |          | <i>Dostarczanie wody</i>  | <b>120.000,-</b>   |
|            |               | 2650     | Dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego   | 120.000,-          |
| <b>600</b> |               |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>6.253.750,-</b> |
|            | <b>60016</b>  |          | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | <b>6.253.750,-</b> |
|            |               | 2650     | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu budżetowego  | 135.000,-          |
|            |               | 4210     | Zakup materiałów  | 10.000,-           |
|            |               | 4270     | Zakup usług remontowych   | 121.000,-          |
|            |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20.000,-           |
|            |               | 6050     | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych  | 2.940.470,-        |
|            |               | 6058     | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.-<br>dofinans. EFRR, SPO Rolnictwo                    | 1.680.006,-        |
|            |               | 6059     | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.-<br>współfinansowanie                                | 1.332.274,-        |
|            |               | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na dofinans.<br>zakupów inwestycyjnych zakładów<br>budżetowych | 15.000,-           |
| <b>700</b> |               |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>190.000,-</b>   |
|            | <b>70005</b>  |          | <i>Gospodarka gruntami, nieruchomościami</i>  | <b>190.000,-</b>   |
|            |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 95.000,-           |
|            |               | 4530     | Podatek od towarów i usług  | 95.000,-           |

|            |              |      |  |                    |
|------------|--------------|------|--|--------------------|
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                      | <b>74.000,-</b>    |
|            | <b>71014</b> |      | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>   | <b>50.000,-</b>    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                         | 20.000,-           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 30.000,-           |
|            | <b>71095</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>                     | <b>24.000,-</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 24.000,-           |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   | <b>2.183.812,-</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                        | <b>215.739,-</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.          | 2.000,-            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 147.980,-          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 12.000,-           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 29.931,-           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 3.923,-            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 6.000,-            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 140,-              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 6.000,-            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe                                 | 400,-              |
|            |              | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadc. Socj.             | 3.765,-            |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych | 3.600,-            |
|            | <b>75022</b> |      | <i>Rady gmin</i>                                 | <b>58.500,-</b>    |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 42.600,-           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów                                 | 8.000,-            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 7.900,-            |
|            | <b>75023</b> |      | <i>Urzędy gmin</i>                               | <b>1.855.573,-</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.          | 17.900,-           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 957.700,-          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 77.000,-           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 193.600,-          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 25.500,-           |
|            |              | 4140 | Wpłaty na PFRON                                  | 933,-              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 13.320,-           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów                                 | 135.500,-          |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | 13.600,-           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 15.000,-           |

|            |              |      |   |                    |
|------------|--------------|------|---|--------------------|
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2.700,-            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 272.380,-          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe  | 12.500,-           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 32.000,-           |
|            |              | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadc. Socj.  | 25.940,-           |
|            |              | 6060 | Zakupy inwest. w jedn. budżet.  | 60.000,-           |
|            | <b>75075</b> |      | <b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>                           | <b>9.000,-</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9.000,-            |
|            | <b>75095</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>45.000,-</b>    |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne  | 45.000,-           |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWYCH</b>                                  | <b>1.900,-</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i></b>                           | <b>1.900,-</b>     |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 1.900,-            |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>                                | <b>132.000,-</b>   |
|            | <b>75403</b> |      | <b><i>Jednostki Terenowe Policji</i></b>  | <b>5.000,-</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.000,-            |
|            | <b>75412</b> |      | <b><i>Ochotnicze Straże Pożarne</i></b>   | <b>127.000,-</b>   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10.000,-           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23.000,-           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 35.000,-           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 52.000,-           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7.000,-            |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>305.000,-</b>   |
|            | <b>75702</b> |      | <b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.</i></b> | <b>305.000,-</b>   |
|            |              | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych i kredytów        | 305.000,-          |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>8.456.289,-</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b><i>Szkoły podstawowe</i></b>   | <b>4.569.605,-</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.   | 175.706,-          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2.594.349,-        |

|              |      |  |                    |
|--------------|------|--|--------------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 210.062,-          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 485.430,-          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 68.116,-           |
|              | 4210 | Zakup materiałów   | 66.150,-           |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych   | 29.500,-           |
|              | 4260 | Zakup energii  | 543.000,-          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 68.000,-           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54.100,-           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.400,-            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9.300,-            |
|              | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadc. Socj.                             | 164.492,-          |
|              | 6055 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.-<br>współfinansowanie z MFEOG | 85.000,-           |
|              | 6056 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.-<br>współfinansowanie         | 15.000,-           |
| <b>80104</b> |      | <b><i>Przedszkola</i></b>  | <b>768.526,-</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.                          | 31.023,-           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 467.625,-          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 37.399,-           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 89.050,-           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12.496,-           |
|              | 4210 | Zakup materiałów   | 12.500,-           |
|              | 4220 | Zakup żywności   | 3.800,-            |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych   | 7.500,-            |
|              | 4260 | Zakup energii  | 50.000,-           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11.000,-           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15.700,-           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,-              |
|              | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadc. Socj.                             | 29.933,-           |
| <b>80110</b> |      | <b><i>Gimnazja</i></b>   | <b>2.494.188,-</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.                          | 96.394,-           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1.458.309,-        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 113.963,-          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 280.505,-          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 39.360,-           |
|              | 4210 | Zakup materiałów   | 35.000,-           |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych   | 13.000,-           |
|              | 4260 | Zakup energii  | 315.000,-          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14.500,-           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27.500,-           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.500,-            |

|            |              |      |  |                    |
|------------|--------------|------|--|--------------------|
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3.500,-            |
|            |              | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                  | 95.657,-           |
|            | <b>80113</b> |      | <b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>                         | <b>293.191,-</b>   |
|            |              | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.</i>                   | 420,-              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 20.369,-           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 1.732,-            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 3.859,-            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 541,-              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów   | 57.000,-           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2.000,-            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 204.500,-          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2.000,-            |
|            |              | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socj.                           | 770,-              |
|            | <b>80114</b> |      | <b><i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i></b> | <b>253.784,-</b>   |
|            |              | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.</i>                   | 2.200,-            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 142.071,-          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 9.350,-            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 20.694,-           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2.904,-            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów   | 67.100,-           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2.000,-            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2.000,-            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,-              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.500,-            |
|            |              | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socj.                           | 3.465,-            |
|            | <b>80146</b> |      | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>           | <b>42.570,-</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42.570,-           |
|            | <b>80195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                              | <b>34.425,-</b>    |
|            |              | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socj.                           | 34.425,-           |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>112.000,-</b>   |
|            | <b>85154</b> |      | <b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>                     | <b>112.000,-</b>   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 5.000,-            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 14.000,-           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów   | 53.000,-           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40.000,-           |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4.590.138,-</b> |

|              |      |   |                    |
|--------------|------|---|--------------------|
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne...</b>            | <b>2.892.000,-</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.   | 600,-              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                     | 2.807.766,-        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | 51.824,-           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne            | 1.700,-            |
|              | 4110 | Składki na ubezpiecz.społeczne            | 9.170,-            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                  | 1.320,-            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 9.500,-            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 8.580,-            |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚSocj.                        | 1.540,-            |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> | <b>17.500,-</b>    |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne        | 17.500,-           |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>          | <b>627.200,-</b>   |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                     | 627.200,-          |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>               | <b>220.000,-</b>   |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                     | 220.000,-          |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>          | <b>305.938,-</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.   | 2.100,-            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | 191.400,-          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne            | 14.300,-           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne        | 35.278,-           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                  | 5.040,-            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                  | 7.500,-            |
|              | 4210 | Zakup materiałów                          | 17.000,-           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                   | 1.000,-            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 20.000,-           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                  | 4.500,-            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                    | 3.000,-            |
|              | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socj.    | 4.820,-            |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze</b>                  | <b>160.000,-</b>   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 160.000,-          |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>              | <b>367.500,-</b>   |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                     | 297.500,-          |
|              | 4330 | Zakup usług przez jst.od innych jst.      | 70.000,-           |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>  | <b>382.928,-</b>   |

|              |      |   |                  |
|--------------|------|---|------------------|
| <b>85401</b> |      | <b><i>Świetlice szkolne</i></b>                           | <b>363.044,-</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.                   | 13.090,-         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                     | 188.549,-        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 15.463,-         |
|              | 4110 | Składniki na ubezpieczenia społeczne                      | 37.257,-         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 5.227,-          |
|              | 4210 | Zakup materiałów  | 10.000,-         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 50.000,-         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 12.000,-         |
|              | 4300 | Zakup pozostałych usług                                   | 7.000,-          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 200,-            |
|              | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 14.258,-         |
|              | 6060 | Zakupy inwest. jedn. budżet.                              | 10.000,-         |
| <b>85406</b> |      | <b><i>Poradnie Psychologiczno-wychowawcze</i></b>         | <b>2.000,-</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów  | 2.000,-          |
| <b>85412</b> |      | <b><i>Kolonie i obozy</i></b>                             | <b>16.910,-</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                     | 14.100,-         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 2.462,-          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 348,-            |
| <b>85446</b> |      | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>    | <b>974,-</b>     |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 974,-            |
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>      | <b>937.780,-</b> |
| <b>90001</b> |      | <b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>           | <b>250.000,-</b> |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.                        | 50.000,-         |
|              | 6055 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.-<br>współfinans. MFEOG | 170.000,-        |
|              | 6056 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.-<br>współfinansowanie  | 30.000,-         |
| <b>90003</b> |      | <b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>                    | <b>67.000,-</b>  |
|              | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.                  | 67.000,-         |
| <b>90004</b> |      | <b><i>Utrzymanie zieleni</i></b>                          | <b>39.000,-</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 39.000,-         |
| <b>90015</b> |      | <b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>             | <b>516.780,-</b> |

|                       |              |      |  |                     |
|-----------------------|--------------|------|--|---------------------|
|                       |              | 4260 | Zakup energii  | 207.264,-           |
|                       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300.000,-           |
|                       |              | 6050 | Wydatki inwest. jedn. budżet.  | 9.516,-             |
|                       | <b>90095</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <b>65.000,-</b>     |
|                       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25.000,-            |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40.000,-            |
| <b>921</b>            |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                              | <b>421.000,-</b>    |
|                       | <b>92109</b> |      | <i>Domy i Ośrodki Kultury</i>  | <b>165.000,-</b>    |
|                       |              | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury                           | 165.000,-           |
|                       | <b>92116</b> |      | <i>Biblioteki</i>  | <b>170.000,-</b>    |
|                       |              | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury                           | 170.000,-           |
|                       | <b>92195</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <b>86.000,-</b>     |
|                       |              | 4210 | Zakup materiałów   | 51.000,-            |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35.000,-            |
| <b>926</b>            |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>113.500,-</b>    |
|                       | <b>92605</b> |      | <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>                              | <b>67.500,-</b>     |
|                       |              | 2820 | Dotacja celowa na finans. lub dofinans. zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom | 67.500,-            |
|                       | <b>92695</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <b>46.000,-</b>     |
|                       |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego                                     | 20.000,-            |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26.000,-            |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |              |      |  | <b>24.304.097,-</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały budżetowej Nr .....  
z dnia .....

**DOCHODY – zadania zlecone**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>T r e ś ć</b>   | <b>Kwota</b>       |
|------------|---------------|----------|--|--------------------|
| <b>750</b> |               |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                               | <b>87.300,-</b>    |
|            | <b>75011</b>  |          | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                    | <b>87.300,-</b>    |
|            |               | 2010     | Dotacja celowa na zadania zlecone                            | 87.300,-           |
| <b>751</b> |               |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>           | <b>1.900,-</b>     |
|            | <b>75101</b>  |          | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>           | <b>1.900,-</b>     |
|            |               | 2010     | Dotacja celowa na zadania zlecone                            | 1.900,-            |
| <b>852</b> |               |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                       | <b>3.107.400,-</b> |
|            | <b>85212</b>  |          | <i>Świadczenia rodzinne...</i>                               | <b>2.892.000,-</b> |
|            |               | 2010     | Dotacja celowa na zadania zlecone                            | 2.892.000,-        |
|            | <b>85213</b>  |          | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>                    | <b>17.500,-</b>    |
|            |               | 2010     | Dotacja celowa na zadania zlecone                            | 17.500,-           |
|            | <b>85214</b>  |          | <i>Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubez.spół.i zdrow.</i> | <b>197.900,-</b>   |
|            |               | 2010     | Dotacja celowa na zadania zlecone                            | 197.900,-          |
|            |               |          | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  | <b>3.196.600,-</b> |

Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych kwota 31.400,- - dz.750 rozdz.75011 § 2350

**WYDATKI – zadania zlecone**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>T r e ś ć</b>                                      | <b>Kwota</b>       |
|------------|---------------|----------|---|--------------------|
| <b>750</b> |               |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        | <b>87.300,-</b>    |
|            | <b>75011</b>  |          | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                             | <b>87.300,-</b>    |
|            |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 62.652,-           |
|            |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 4.800,-            |
|            |               | 4110     | Składka na ubezpieczenia społeczne                    | 11.973,-           |
|            |               | 4120     | Składka na fundusz pracy                              | 1.569,-            |
|            |               | 4210     | Zakup materiałów                                      | 2.400,-            |
|            |               | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2.400,-            |
|            |               | 4440     | Odpis na zakł.fun. świadczeń socjalnych               | 1.506,-            |
| <b>751</b> |               |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>    | <b>1.900,-</b>     |
|            | <b>75101</b>  |          | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>    | <b>1.900,-</b>     |
|            |               | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 1.900,-            |
| <b>852</b> |               |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                | <b>3.701.400,-</b> |
|            | <b>85212</b>  |          | <i>Świadczenia rodzinne</i>                           | <b>2.892.000,-</b> |
|            |               | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.               | 600,-              |
|            |               | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 2.807.766,-        |
|            |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 51.824,-           |
|            |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1.700,-            |
|            |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9.170,-            |
|            |               | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                              | 1.320,-            |
|            |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 9.500,-            |
|            |               | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 8.580,-            |
|            |               | 4440     | Odpisy na ZFŚSocj.                                    | 1.540,-            |
|            | <b>85213</b>  |          | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>             | <b>17.500,-</b>    |
|            |               | 4130     | Składka na ubezpieczenie społeczne                    | 17.500,-           |
|            | <b>85214</b>  |          | <i>Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubez.spot..</i> | <b>197.900,-</b>   |
|            |               | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 197.900,-          |
|            |               |          | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                 | <b>3.196.600,-</b> |

| Gmina   |  |  |   |                |                 |                 |                |                 |
|---|--|--|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Powiat  |  |  |   |                |                 |                 |                |                 |
| Sejmik  |  |  |   |                |                 |                 |                |                 |
| Prognozowanie kwoty długu na 2006 rok i lata następne |  |  |   |                |                 |                 |                |                 |
| L.p.  | Tytuł dłużny                               | Kwota długu<br>na dzień<br>31.XII.2005 | Prognozowanie kwoty długu wg stanu na dzień 31.12 ..... |                |                 |                 |                |                 |
|   |  |  | 31.XII<br>2006  | 31.XII<br>2007 | 31.XII.<br>2008 | 31.XII.<br>2009 | 31.XII<br>2010 | 31.XII.<br>2011 |
| 1   | 2  | 3                                      | 4   | 5              | 6               | 7               | 8              | 9               |
| 1.  | Wyemitowane papiery wartościowe            |  |   |                |                 |                 |                |                 |
| 2.  | Kredyty: - długoterminowe                  | 1.300.967,-                            | 5.022.723,-   | 4.058.723,-    | 3.094.723,-     | 2.185.756,-     | 1.059.653,-    | x               |
| 3.  | Pożyczki: - długoterminowe                 | 1.022.646,-                            | 481.502,-   | 206.358,-      | x               | x               | x              | x               |
| 4.  | Przyjęte depozyty                          |  |   |                |                 |                 |                |                 |
| 5.  | Wymagalne zobowiązania                     |  |   |                |                 |                 |                |                 |
|   | a/ jednostek budżetowych                   |  |   |                |                 |                 |                |                 |
|   | b/ pozostałych jednostek                   |  |   |                |                 |                 |                |                 |
|   | / zakładów budżetowych,<br>gospodarstw     |  |   |                |                 |                 |                |                 |
|   | pomocniczych, funduszy /<br>wynikające z:  |  |   |                |                 |                 |                |                 |
|   | ** ustaw                                   |  |   |                |                 |                 |                |                 |
|   | ** orzeczeń sądu                           |  |   |                |                 |                 |                |                 |
|   | ** udzielonych poręczeń i<br>gwarancji     |  |   |                |                 |                 |                |                 |
|   | ** innych tytułów                          |  |   |                |                 |                 |                |                 |
|   | w tym: - z dostaw towarów i<br>usług       |  |   |                |                 |                 |                |                 |
|   | - składek na<br>ubezpieczenie<br>społeczne |  |   |                |                 |                 |                |                 |
|   | I Funduszu pracy                           |  |   |                |                 |                 |                |                 |
| 6.  | Ogółem kwota zadłużenia                    | 2.323.613,-                            | 5.504.225,-   | 4.265.081,-    | 3.094.723,-     | 2.185.756,-     | 1.059.653,-    | x               |
| 7.  | Prognozowane dochody<br>budżetowe          | 24.966.064,-                           | 21.123.485,-  | 16.400.000,-   | 16.450.000,-    | 16.500.000,-    | 16.550.000,-   | 16.600.000,-    |
| 8.  | Wskaźnik długu -<br>% (poz. 6: poz. 7)     | 9,31%                                  | 26,06%  | 26,01%         | 18,81%          | 13,25%          | 6,40%          | x               |

## Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

| Lp. | Tytuł spłaty  | Planowane spłaty zobowiązań na lata: |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |   | 2006r.                               | 2007r.             | 2008r.             | 2009r.             | 2010r.             | 2011r.             |
| 1.  | 2   | 3                                    | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  |
| 1   | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. |                                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.  | <i>Spłata rat kredytów:</i>                             | <b>581.138,-</b>                     | <b>1.157.663,-</b> | <b>1.201.478,-</b> | <b>1.097.209,-</b> | <b>1.288.225,-</b> | <b>1.211.553,-</b> |
|     | -długoterminowego                                       | 364.000,-                            | 964.000,-          | 964.000,-          | 908.967,-          | 1.126.103,-        | 1.059.653,-        |
|     | -odsetki  | 217.138,-                            | 193.663,-          | 237.478,-          | 188.242,-          | 162.122,-          | 151.900,-          |
| 3.  | <i>Spłata rat pożyczki:</i>                             | <b>586.374,-</b>                     | <b>296.064,-</b>   | <b>210.692,-</b>   | x                  | x                  | x                  |
|     | -długoterminowej  | 541.144,-                            | 275.144,-          | 206.358,-          | x                  | x                  | x                  |
|     | -odsetki  | 45.230,-                             | 20.920,-           | 4.334,-            | x                  | x                  | x                  |
| 4.  | Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń   |                                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.  | <b>RAZEM</b>  | <b>1.167.512,-</b>                   | <b>1.453.727,-</b> | <b>1.412.170,-</b> | <b>1.097.209,-</b> | <b>1.288.255,-</b> | <b>1.211.553,-</b> |
| 6.  | % poz. 5 do planowanych dochodów<br>( poz. 7 str. 1 )   | 5,53%                                | 8,86%              | 8,58%              | 6,65%              | 7,78%              | 7,30%              |

Podpis .....

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .....**

| Lp                     | §§                | P R Z Y C H O D Y  | Uchwała budżetowa      | zwiększenie    | zmniejszenie   | Plan po zmianie        |
|------------------------|-------------------|--|------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1                      | 903               | Przychody z zaciąganych pożyczek na finans. zad. Realizow. z udziałem śr. Z budż. UE w tym na prefinansowanie śr. Unijnych | .....<br>.....         | .....<br>..... | .....<br>..... | .....<br>.....         |
| 2                      | 911               | Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym  |                        |                |                |                        |
| 3                      | 931               | Sprzedaż innych papier, wartościow. Emitow. Przez j st   |                        |                |                |                        |
| 4                      | 941<br>942<br>944 | Przychody z prywatyzacji majątku gminy   |                        |                |                |                        |
| 5                      | 951               | Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze śr. Samorządu  |                        |                |                |                        |
| 6                      | 952               | Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe<br>Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe                      | 4.085.756,-<br>.....   | .....<br>..... |                | 4.085.756,-<br>.....   |
| 7                      | 955               | Wolne środki z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu  | .....<br>.....         | .....<br>..... | .....<br>..... | .....<br>.....         |
| 8                      | 957               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu   | .....<br>.....         | .....<br>..... | .....<br>..... | .....<br>.....         |
| <b>Razem Przychody</b> |                   |  | <b>4.085.756,-</b>     | .....          |                | <b>4.085.756,-</b>     |
| Lp                     | §§                | R O Z C H O D Y  |                        |                |                |                        |
| 1                      | 963               | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zad. reali. z udziałem śr. z budż. UE w tym na prefinansowanie śr. unijnych    | .....<br>.....         | .....<br>..... | .....<br>..... | .....<br>.....         |
| 2                      | 971               | Wykup obligacji skarbow. sprzedanych na rynku krajowym   |                        |                |                |                        |
| 3                      | 982               | Wykup innych papierów wartościowych  |                        |                |                |                        |
| 4                      | 991               | Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom  |                        |                |                |                        |
| 5                      | 992               | Splaty kredytów długoterminowych<br>Splaty pożyczek długoterminowych   | 364.000,-<br>541.144,- |                |                | 364.000,-<br>541.144,- |
| 6                      | 994               | lokaty   |                        |                |                |                        |
| <b>Razem Rozchody</b>  |                   |  | <b>905.144,-</b>       |                |                | <b>905.144,-</b>       |

**Informacje uzupełniające :**

**I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego**

|  |               |
|--|---------------|
| 1)Kredytem długoterminowym                               | 3.180.612 zł, |
| 2) Pożyczką długoterminową                               | .....zł,      |
| 3)Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych                     | .....zł,      |
| 4) Wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek | .....zł,      |
| 5)Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych        | .....zł,      |
| 6)Przychodami z prywatyzacji majątku                     | .....zł,      |

**II . Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)**

|  |             |
|--|-------------|
| 1)Spłaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach     | ..... zł,   |
| 2)Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach   | ..... zł,   |
| 3)Na zadania przyszłych okresów                      | .....zł,    |
| <b>III. Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek</b> | 905.144 zł, |

...

Załącznik nr 8  
do Uchwały budżetowej Nr .....  
z dnia .....

### Zakłady budżetowe

#### *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych*

| Dz.          | Rozdz. | Stan środków obrotowych na pocz. okresu | Przychody          | W tym:           |                 | Wydatki            | W tym<br>Wpłaty do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------------|--------|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--|
|              |        |   |                    | Dotacja § 2650   | Dotacja § 6210  |                    |                            |  |
| 400          | 40002  |   | 860.000,-          | 120.000,-        |                 | 903.850,-          |                            |  |
| 600          | 60016  |   | 150.000,-          | 135.000,-        | 15.000,-        | 174.000,-          |                            |  |
| 700          | 70004  |   | 184.200,-          |                  |                 | 129.850,-          |                            |  |
| 900          | 90001  | 77.107,-                                | 420.000,-          |                  |                 | 527.600,-          | 97.907,-                   |  |
| 900          | 90002  |   | 460.000,-          |                  |                 | 311.950,-          |                            |  |
| 900          | 90003  |   | 110.000,-          | 67.000,-         |                 | 140.200,-          |                            |  |
| 900          | 90095  |   | 900.000,-          |                  |                 | 867.550,-          |                            |  |
| 926          | 92695  |   | 25.000,-           | 20.000,-         |                 | 32.500,-           |                            |  |
| <b>RAZEM</b> |        | <b>77.107,-</b>                         | <b>3.109.200,-</b> | <b>342.000,-</b> | <b>15.000,-</b> | <b>3.088.400,-</b> | <b>97.907,-</b>            |  |

Podpis.....



## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2006

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.*

### PRZYCHODY

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Kwota            |
|-----|--|------------------|
| 1.  | Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.  | 50.000,-         |
| 2.  | Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar za zanieczyszczanie środowiska - § 296 przelewy redystrybucyjne | 137.000,-        |
| 3.  | Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów – §058 grzywny i kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek                     | 500,-            |
| 4.  | Odsetki od rachunku środków Funduszu – §092 – pozostałe odsetki  | 500,-            |
|     | <b>PLANOWANE PRZYCHODY</b>   |                  |
|     | <b>RAZEM:</b>  | <b>188.000,-</b> |

## WYDATKI

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Kwota            |
|------|---|------------------|
| 1.   | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - §4300 zakup usług pozostałych  | 500,-            |
| 2.   | Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską:<br>a. Zakup ławek, drzewek, koszy parkowych, pojemników na śmieci, szczepionki ochronnej §4210 – zakup materiałów | 30.000,-         |
| 3.   | Realizacja zadań modernizacyjno-remontowo-inwestycyjnych służących ochronie środowiska<br>a. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim § 6110 – wydatki inwestycyjne z funduszy celowych            | 150.000,-        |
| 4.   | Stan środków obrotowych na koniec roku  | 7.500,-          |
|      | <b>PLANOWANE WYDATKI<br/>RAZEM:</b>   | <b>188.000,-</b> |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
z dnia .....

### INSTYTUCJE KULTURY

| Dz. | Rozdz. | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na pocz.<br>roku | Dochody   | W tym:                            | Wydatki | W tym:                  | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku |
|-----|--------|---|-----------|-----------------------------------|---------|-------------------------|--|
|     |        |   |           | Dotacje<br>z<br>budżetu<br>§ 2480 |         | Wpłaty<br>do<br>budżetu |  |
| 921 | 92109  |   | 165.000,- | 165.000,-                         |         |                         |  |
|     | 92116  |   | 170.000,- | 170.000,-                         |         |                         |  |
|     |        |   |           |                                   |         |                         |  |
|     |        |   |           |                                   |         |                         |  |
|     |        |   |           |                                   |         |                         |  |
|     |        |   |           |                                   |         |                         |  |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Budżetowej Nr.....  
z dnia .....

### DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Dz. | Rozdz. | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na pocz.<br>roku | Dochody<br>§ 0830 | W tym:                             | §    | Wydatki   | W tym:                  | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku |
|-----|--------|---|-------------------|------------------------------------|------|-----------|-------------------------|--|
|     |        |   |                   | Dotacje<br>z<br>budżetu<br>§ ..... |      |           | Wpłaty<br>do<br>budżetu |  |
| 854 | 85401  | -   | 211.899,-         | -                                  | 4220 | 211.899,- | -                       | -  |