

BUDŻETU GMINY
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
NA 2010 ROK

DĄBROWA CHEŁMIŃSKA 29 GRUDNIA 2009 ROKU

**Uchwała Nr XXXI/250/09
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 grudnia 2009 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708; Dz. U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1381; Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218; Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 791; Dz. U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984; Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 62, poz. 504, Nr 79, poz. 666).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **22 917 919 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – 19 017 959 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 3 899 960 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 537 130 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 3) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 8 720 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **27 397 304 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18 489 171 zł, w tym:
- | | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 087 205 zł |
| b) dotacje | 1 268 521 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 130 000 zł |
| d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 15 758 zł |
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 908 133 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 537 130 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 797 330 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 8 720 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11
- 5) wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 220 045 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92 050 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 91 050 zł oraz ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4 479 385 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 1 708 985 zł i kredytu bankowego w kwocie 2 770 400 zł

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w kwocie 5 604 388 zł i rozchodów w kwocie 1 125 003 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 140 000 zł
- 2) celową w wysokości 10 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 7. Określa się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na kwotę 256 496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 8. Określa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 214 195 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 46 897 zł,
 - 2) wydatki – 46 897 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 11. Zestawienie prognozowanych kwot długu na 2010 rok i lata następne zawiera załącznik Nr 17

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 979 385 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 479 385 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 3
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

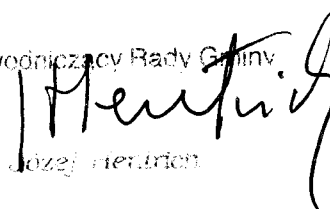
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 15. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w wysokości 100 000 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Mentuch

BUDŻET NA 2010 ROK

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/250/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 640,00
	01095		Pozostała działalność	2 640,00
		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	2 640,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 000,00
	40002		Dostarczanie wody	624 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
600			Transport i łączność	1 555 554,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 545 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 054,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 457 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 174 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 174 450,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00
		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	41 420,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 530,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	91 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 715 838,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 382 980,00
	0310	Podatek od nieruchomości	998 700,00
	0320	Podatek rolny	8 700,00
	0330	Podatek leśny	63 230,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	290 050,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 463 757,00
	0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00
	0320	Podatek rolny	294 000,00
	0330	Podatek leśny	12 700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 900,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 157,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 250,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 399 851,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 369 851,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	8 128 522,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 166 243,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 166 243,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 865 336,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 336,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 943,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 943,00
801		Oświata i wychowanie	330 292,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80104		Przedszkola	151 740,00
	0830	Wpływy z usług	151 740,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
80148		Stołówki szkolne	120 672,00
	0830	Wpływy z usług	120 672,00
80195		Pozostała działalność	12 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00
852		Pomoc społeczna	2 638 113,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 446 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 100,00
85216		Zasiłki stałe	18 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
85295		Pozostała działalność	32 313,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 313,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 720,00
85395		Pozostała działalność	8 720,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 412,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 308,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 800,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 800,00
	0830	Wpływy z usług	150 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 460,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 460,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492 460,00
Razem:			22 917 919,00

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Łucja Henrich

BUDŻET NA ROK 2010 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/250/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 069,00
	01009		Spółki wodne	19 035,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 035,00
	01030		Izby rolnicze	7 034,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 034,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 203,00
	40002		Dostarczanie wody	1 900 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	603,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 034,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 864,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	482,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 952,00
600			Transport i łączność	4 832 448,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	780 742,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	565,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 177,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 036 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 092,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	216 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 412,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 306,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 000,00
60095		Pozostała działalność	6 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	542 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	173 724,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 124,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	71035	Cmentarze	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
750		Administracja publiczna	2 239 832,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760,00
75020		Starostwa powiatowe	6 530,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 530,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 175,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 988,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	126,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	633,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	528,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 034,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 818 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 387,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 900,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 392,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 106,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 479,00

	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 639,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
75095		Pozostała działalność	122 074,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 040,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	256,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 565,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 565,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 160,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 435,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 435,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 289,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 327,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 010,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00
757			Obsługa długu publicznego	145 758,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	130 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 758,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	15 758,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 817 777,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 735 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 187,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 540,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 837,00
		4260	Zakup energii	74 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 829,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 178,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	329,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 979,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 518,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 358,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 988,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	774,00
	4260	Zakup energii	10 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 058,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	417,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
80104		Przedszkola	825 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 499,00
	4220	Zakup środków żywności	70 990,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260	Zakup energii	23 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 769,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 059,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
80110		Gimnazja	1 926 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 031,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 612,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	18 750,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 116,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 573,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 035,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	562 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 441,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 093,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 792,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	218 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 756,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 556,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 756,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 191,00

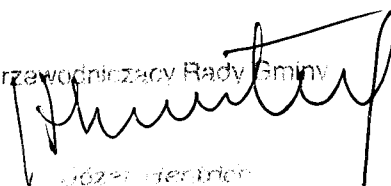
	4300	Zakup usług pozostałych	22 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 993,00
80148		Stołówki szkolne	120 672,00
	4220	Zakup środków żywności	100 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
80195		Pozostała działalność	83 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 608,00
851		Ochrona zdrowia	92 050,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 450,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 367 512,00
	85202	Domy pomocy społecznej	97 600,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 511,00
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 352 911,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4580 Pozostałe odsetki	150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85216		Zasiłki stałe	18 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 650,00
85295		Pozostała działalność	136 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 176,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 843,00
	85395	Pozostała działalność	12 843,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 123,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	34,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	976,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00

		4308	Zakup usług pozostałych	89,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 803,00
	85401		Świetlice szkolne	34 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 686,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 193,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 097 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 156,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 329,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 956,00
		4260	Zakup energii	105 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 014,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 040 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 843,00
		4260	Zakup energii	30 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	352,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 360,00
92116		Biblioteki	256 496,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 496,00
92195		Pozostała działalność	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
926		Kultura fizyczna i sport	204 798,00
92601		Obiekty sportowe	111 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00
92695		Pozostała działalność	5 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00
Razem:			27 397 304,00

Przewodniczący Rady Gminy



Łódź, 11 sierpnia 2011 r.

DOCHODY

Budżetu gminy na 2010 rok zakłada :

a) plan dochodów ogółem **22 917 919 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 19 017 959 zł
- dochody majątkowe – 3 899 960 zł

b) plan wydatków ogółem – **27 397 304 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 18 489 171 zł
- wydatki majątkowe – 8 908 133 zł

c) deficyt budżetowy w wysokości - **4 479 385 zł**

Deficyt budżetowy w wysokości 4 479 385 zł, sfinansowany zostanie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 708 985 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko" w wysokości 680 000 zł, „ Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej” w wysokości 1 028 985 zł oraz z zaciągniętych kredytów w wysokości 2 770 400 zł z przeznaczeniem na zadania: „Budowa drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie” (1 447 500 zł) „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy” (807 540 zł), „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Boluminie” (515 360 zł)

Planowany deficyt budżetu stanowi 19,5 % planowanych dochodów budżetu.

Dochody budżetu gminy na 2010 rok zostały opracowane na podstawie:

- założeń do projektu budżetu państwa
- kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej subwencji ogólnej, składającej się z subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok
- przewidywanego wykonania dochodów za 2009 rok
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2010 r. oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy
- wstępnych wyliczeń przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, świetlic, dyrektorów szkół, kierownika GOPS.

W roku 2010 planowane dochody gminy wyniosą: **22 917 919 zł** , w tym:

- **dochody bieżące – 19 017 959 zł, (83,0 %)**
- **dochody majątkowe – 3 899 960 zł (17,0%)**

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na zadania zlecone – 2 537 130 zł (11,1 %)
- dotacja na zadania własne - 159 500 zł (0,7 %)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł (0 %)

- dotacje rozwojowe – 8 720 zł (0,0%)
- subwencja ogólna - 8 088 522 zł (35,3 %), w tym:
 - część wyrównawcza - 1 865 336 zł
 - w tym:
 - kwota podstawowa - 1 084 804 zł
 - kwota uzupełniająca - 780 532 zł
 - część równoważąca – 56 943 zł
 - część oświatowa – 6 166 243 zł
- pozostałe dochody własne – 8 223 587 zł (35,9 %)

Do kalkulacji dochodów własnych na 2010 rok przyjęto:

- pozostałe dochody własne na podstawie planowanych wielkości przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów szkół – przyjęto wzrost dochodów własnych o 1,5 %, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok,
- podatki i opłaty lokalne – wzrost o 1,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 640 zł, w tym:

01095 Pozostała działalność – 2 640 zł są to dochody pochodzące z :

§ 0750 – czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 2 640 zł (zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2009 r),

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 624 000 zł, w tym:

40002 Dostarczanie wody – 624 000 zł, są to dochody z tytułu:

§ 0830 – 620 000 zł - sprzedaży wody (przyjmuje się cenę 1m³ w wysokości 2 zł)

§ 0910 – 4 000 zł – odsetek od nieterminowych wpłat za wodę

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 10 000 zł, w tym:

60014 Drogi publiczne powiatowe – 10 000 zł – jest to pomoc finansowa na zadania inwestycyjne udzielona przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy z przeznaczeniem na „Budowę drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 551 z drogą powiatową nr 1543C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie” (§ 6300).

60016 Drogi publiczne gminne – 88 054 zł w tym:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 88 054 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 2 174 450 zł, w tym:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 174 450 zł, w tym:

§ 0470 wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wieczyste – 87 000 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy – 41 420 zł - najem lokali i dzierżawa gruntów

§0830 wpływy z usług – 104 530 zł , w tym: czynsze za mieszkania, garaże, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat – 1 500 zł

Przyjęto wzrost dochodów z w/w tytułów o 1,5%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 500 zł, w tym :

71035 Cmentarze – 500 zł

§ 2020 – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (decyzja Wojewody)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem w dziale – 91 000 zł, w tym:

75011 Urzędy Wojewódzkie – 89 500 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone – 88 800 zł (decyzja Wojewody)

§ 2360 – dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 700 zł (5 % pobranych dochodów z tytułu wpłat za dowody osobiste i udostępnianie akt osobowych)

75023 Urzędy Gmin – 1 500 zł

§ 830 i 0690 opłaty pobierane przez Urząd Gminy (za ksero, zwroty za rozmowy telefoniczne, wynajem sali, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych) – według przewidywanego wykonania w 2009 r.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan – 2 030 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 - dotacja na zadania zlecone – 2030 zł na aktualizację spisów wyborców – w/g decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

plan ogółem - 6 715 838 zł, w tym:

75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 9 000 zł,

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 9 000 zł (podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest pobierany przez urzędy skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania za 2009 r.)

75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 382 980 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 998 700 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych)

§ 0320 podatek rolny - 8 700 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym)

§ 0330 podatek leśny – 63 230 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym)

§ 0340 podatek od środków transportowych – 10 300 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 7 000 zł (dochody przesyłane z Urzędów Skarbowych – na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 5 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 r.)

§ 2680 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 290 050 zł (utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych –Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami)

75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 463 757 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 720 000 zł

§ 0320 podatek rolny – 294 000 zł

§ 0330 podatek leśny – 12 700 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – 80 000 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 80 000 zł (dochody przekazywane z Urzędów Skarbowych – na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2009)

§ 0370 opłata od posiadania psa – 3 900 zł

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – 18 157 zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 250 000 zł (są to wpływy z Urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 r)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000 zł

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2009 roku i wzrostu o 1,5 %.

75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 460 250 zł,

w tym:

§ 0410 opłata skarbową – 22 000 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 13 000 zł i opłata pobierana przez Urząd Gminy – 9 000 zł - do planu przyjęto przewidywane wykonanie roku 2009)

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7 000 zł (obowiązek uiszczenia opłaty za wydobywanie kopalin wynika z art.84 ustawy Prawo geologiczne i górnicze)

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według wyliczeń będą wynosiły – 92 050 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473)

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 338 700 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 13 700 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r).Opłata pobierana jest na podstawie art.40 ust.11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115
- za korzystanie z przystanków autobusowych – 2 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r).Opłata pobierana na podstawie art.5 ust.3 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz.1042)
- renta planistyczna – 50 000 zł (pobierana na podstawie art.36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –Dz. U. z 2003 r. Nr 80,poz.717 ze zmianami)
- opłata adiacencka – 270 000 zł (z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 3 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 r).Opłata pobierana jest na podstawie art.7a ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej- Dz.U. Nr 101, poz.1178 z późn.zm.

§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat – 500 zł

75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 399 851 zł

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 369 851 zł – do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów (planowane udziały gminy w PIT na 2010 rok wynoszą 36,94 %, a więc jest wyższy niż w 2009 roku o 0,22 punktu procentowego)

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 30 000 zł – do planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2009 (wpływy z Urzędów Skarbowych)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan ogółem 8 128 522 zł, w tym:

75801 - część oświatowa subwencji ogólnej - 6 166 243 zł (jest wyższa od roku 2009 o kwotę 494 548 zł)

75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 865 336 zł (niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 638 441 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 1 084 804 zł (jest niższy od roku 2009 o kwotę 697 137 zł)
- kwota uzupełniająca - 780 532 zł (jest wyższa od roku 2009 o kwotę 58 696 zł)

75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 56 943 zł (jest wyższa w porównaniu z rokiem 2009 o 10 657 zł)

Kwoty subwencji zostały zaplanowane według otrzymanej decyzji z Ministerstwa Finansów.
Kwoty subwencji przyjęto w wysokości podanych przez Ministra Finansów.

75814 - różne rozliczenia finansowe – 40 000 zł – są to planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 330 292 zł

80101 Szkoły podstawowe – 15 400 zł, w tym:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 1 400 zł (provizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych: szkoła Dąbrowa Chełm.- 800 zł; Czarze- 200 zł; Ostromecko- 400zł)

§ 0830 wpływy z usług – 12 000 zł (za wynajem sal w szkole w Ostromecku)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 2 000 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej-zwroty za energię elektryczną)

80104 Przedszkola – 151 740 zł

§ 0830 wpływy z usług – 151 740 zł (wpłaty za czesne i wyżywienie), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 67 000 zł, Czarze – 14 740 zł i Ostromecko – 70 000 zł

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół – 30 080 zł, w tym:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 80 zł (provizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych)

§ 0830 wpływy z usług – 30 000 zł (wpływy za wynajem autobusów)

80148 Stołówki szkolne – 120 672 zł

§ 0830 wpływy z usług – są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej – 20 000 zł, Ostromecku – 62 000 zł i Czarzu – 38 672 zł

80195 Pozostała działalność – 12 400 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 12 400 zł, są to planowane dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za energię elektryczną i wywóz nieczystości w punktach przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy przez Fundację „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z Brąchnowa

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 638 113 zł

z tego:

85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 446 300 zł , w tym:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 2 446 300 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, według decyzji Wojewody

85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4 500 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 4 500 zł – według decyzji Wojewody

85214 - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 26 100 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 26 100 zł – według decyzji Wojewody

85216 - zasilki stałe – 18 900 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 18 900 zł – według decyzji Wojewody

85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 110 000 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 110 000 zł z przeznaczeniem na wydatki GOPS, zgodnie z decyzją Wojewody

85295 – Pozostała działalność – 32 313 zł, w tym:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 32 313 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 Pozostała działalność – 8 720 zł, w tym:

§ 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – środki unijne – 7 412 zł (85% zadania)

§ 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – środki z budżetu państwa – 1 308 zł (15% zadania)

Środki przeznaczone są na realizację Projektu pn: „Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej”.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 153 800 zł, w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 153 800 zł

§ 0830 – wpłaty mieszkańców za odprowadzanie ścieków – 150 800 zł (za 1m³ opłata w wysokości 4 zł),

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzane ścieki –3 000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe ogółem wynoszą - 3 899 960 zł, w tym:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 467 500 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – 10 000 zł – jest to pomoc finansowa na zadania inwestycyjne udzielona przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy z przeznaczeniem na

„Budowę drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 551 z drogą powiatową nr 1543C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie” (§ 6300).

60016 Drogi publiczne gminne – 1 457 500 zł w tym:

§ 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1 457 500 zł – jest to planowana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 940 000 zł, w tym:

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 940 000 zł

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 940 000 zł są to dochody z tytułu spłat rat za sprzedane mieszkania komunalne, sprzedaży mieszkań komunalnych oraz z tytułu sprzedaży działek budowlanych.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 492 460 zł

92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby – 492 460 zł

§ 6290 – są to środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy” – 292 460 zł (umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I-3040-UE-1020/2009 00113-6922-UM02 00005/09 z dnia 11 września 2009 r.) oraz planowane środki w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Boluminie. Dofinansowanie z PROW działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

Dochody według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2010 r.	% do planowanych ogółem wydatków
010 Rolnictwo	2 640,00	0,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	624 000,00	2,7
600 Transport i łączność	1 555 554,00	6,8
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 174 450,00	9,5
710 Działalność usługowa	500,00	0,0
750 Administracja publiczna	91 000,00	0,4
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 030,00	0,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 715 838,00	29,3
758 Różne rozliczenia	8 128 522,00	35,6
801 Oświata i wychowanie	330 292,00	1,4
852 Pomoc społeczna	2 638 113,00	11,5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 720,00	0,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 800,00	0,7
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 460,00	2,1
Ogółem:	22 917 919,00	100,00

Sytuacja finansowa gminy

W 2000 roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Ostromecku oraz rozbudowę szkoły podstawowej w Czarzu. W 2000 roku pobrano 1 700 000 zł, a 300 000 zł w 2001r.

Splata kredytu rozpoczęliśmy od 2002 roku po 200 000 zł rocznie przez okres 10 lat, na dzień 31 grudnia 2009 r. – zostanie spłacone 1 600 000 zł i stan zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu wynosić będzie 400 000 zł.

W 2006 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 324 945 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze i Ostromecku wraz z punktem zlewnym ścieków. Splata pożyczki rozpoczęto w 2007 r. Do dnia 31 grudnia 2009 r. spłacona zostanie kwota 194 976 zł i stan zadłużenia z tytułu pożyczki na dzień 31.12.2009 r. wynosić będzie 129 969 zł (splaty po 64 992 zł rocznie).

W grudniu 2007 r.(I transza 500 000 zł) i w 2008 r.(II transza 817 272,88 i III transza 477 727,12 zł) Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w łącznej wysokości 1 795 000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Ostromecku Osiedle Zabasta w Ostromecku. Splata pożyczki rozpoczęto w 2008 roku - po 359 000 zł rocznie. Na dzień 31.12.2009 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wynosić będzie 1 077 000 zł.

W grudniu 2007 r. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 310 302 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w miejscowości Ostromecko. Splata pożyczki rozpoczęto 2009 roku. W tym roku spłacimy 77 576 zł. Na dzień 31.12.2009 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wynosić będzie 232 726 zł.

W m-cu wrześniu 2008 r. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 350 000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu specjalistycznego ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej. Splata pożyczki rozpoczęto w 2009 roku. Do dnia 31 grudnia 2009 r. spłacone zostanie 74 000 zł. Na dzień 31.12.2009 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wynosić będzie 276 000 zł.

W 2009 roku zaciągnięto pożyczki w wysokości ogółem 913 190 zł, w tym:

- 1) na zadanie "Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Ostromecku" - 200 000 zł
- 2) na zadanie "Budowa kanalizacji Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej" - 713 190 zł

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2009 r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie ogółem 3 028 885 zł, w tym:

- kredyty 400 000 zł
- pożyczki 2 628 885 zł

Kredyty i pożyczki spłacane są z wolnych środków.

WYDATKI

Budżet na 2010 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **27 397 304 zł**,

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe – **8 908 133 zł**, co stanowi 32,5 % planowanych wydatków
- wydatki bieżące – **18 489 171 zł**, co stanowi 67,5 % planowanych wydatków, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010,4040,4110,4118, 4119,4120,4128,4129,4170,4178,4179) – 9 087 205 zł, co stanowi 33,2 % ogółu wydatków
 - dotacje - 1 268 521 zł, co stanowi 4,6 % ogółu wydatków
 - obsługa długu – 130 000 zł, co stanowi 0,5 % ogółu wydatków

Do opracowania planu wydatków na 2010 rok przyjęto:

- 1) do wydatków bieżących wzrost o 0,5 % (do przewidywanego wykonania w 2009r.)
- 2) na wynagrodzenia dla pracowników sfery samorządowej - przyjęto wzrost o 1 % i zabezpieczono środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw.
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2009 r. x 8,5 %
- 4) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 5) inne wydatki bieżące podwyższono o 0,5 %. Na wydatki rzeczowe dla szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli i świetlic wielkości podane według złożonych planów. Planuje się większy wzrost wydatków w § 4260 z uwagi na systematyczny wzrost opłat za energię elektryczną.
- 6) wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano wzrost o 7 % od 1 września 2010 r.
- 7) odpis na ZFŚS w wysokości 37,5 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2009 r. – 3 081,48 zł (komunikat Prezesa GUS z dnia 11 sierpnia 2009)

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 Rolnictwo i Łowiectwo - 31 069 zł, w tym:

01009 Spółki Wodne plan - 19 035 zł, w tym:

Jest to dotacja (§ 2830) dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na prace melioracyjne na terenie gminy. Dotacja udzielana jest na podstawie art.164 ust.5 Prawo wodne (tj. Dz.U z 2005 r. Nr 239, poz,2019 z późn.zm.)

01030 Izby Rolnicze – 7 034 zł

Jest to 2% odpis z wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej (§ 2850). Odpis przekazywany jest na podstawie art.35 ust.1 ustawy o izbach rolniczych (t.j. Dz.U z 2002r. Nr 101, poz.927 z późn.zm.)

01095 Pozostała działalność – 5 000 zł, w tym:

§ 4300 - 5 000 zł z tego na opłaty za badanie gleb –2 000 zł oraz 3 000 zł na szkolenia, pogadanki, wycieczki specjalistyczne organizowane przez pracownika ODR Minikowo dla rolników z terenu gminy

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki - **1 900 203 zł**,

w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 3 000 zł
- wynagrodzenia osobowe – 179 100 zł (w tym nagroda jubileuszowa 8 848 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2009 r. – 12 777 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 31 406 zł
- wpłaty na PFRON – 4 000 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów, paliwa do samochodu – 49 000 zł
- energia elektryczna – 270 000 zł
- bieżące naprawy i remonty na SUW – 49 000 zł
- badania okresowe pracowników – 300 zł
- usługi pozostałe – 40 000 zł (wynajem sprzętu, analiza wód, itp.)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 1 637 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 2 864 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia majątku- 63 000 zł
- odpis na ZFŚS – 6 000 zł
- podatek VAT – 10 000 zł
- szkolenia pracowników – 600 zł
- zakup papieru do drukarek – 482 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 85 zł
- wydatki inwestycyjne – 1 176 952 zł, w tym:
 - 1) przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko – 1 116 952 zł,
 - 2) budowa wodociągów na terenie gminy w siłach własnych – 60 000 zł,

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – 4 832 448 zł, w tym:

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 8 760 zł, jest to opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej.

60014 Drogi powiatowe – 780 742 zł, w tym:

- § 2710 - dotacja celowa z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy w wysokości 150 000 zł
- § 4430 – opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej- 565 zł
- § 6300 - dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 630 177 zł (§ 6300) z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową.

60016 Drogi gminne – 4 036 446 zł, w tym Fundusz Sołecki 95 886 zł

z tego na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 092 zł

- na wynagrodzenia pracowników robót publicznych, wykonujących prace przy drogach – 89 054 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 307 zł
 - składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 15 766 zł
 - wpłaty na PFRON – 6 100 zł
 - zakup materiałów (tłuczeń, sól, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały) – 274 474 zł (**w tym: środki na wydatki własne 201 000 zł i Fundusz Sołecki 73 474 zł**)
- Wydatki obejmują między innymi rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Boluminku (180 000 zł).
- bieżące remonty i naprawy dróg – 216 000 zł, w tym: remont drogi Czarże-Gzin , Nowy Dwór i Wałdowo Królewski.
 - badania okresowe zatrudnionych pracowników – 1 000 zł
 - zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne) – 234 412 zł (**w tym: środki na wydatki własne 212 000 zł i Fundusz Sołecki 22 412 zł**)
 - opłaty za telefon komórkowy – 1 306 zł
 - opłaty za wykonanie ekspertyz i analiz - 1 000 zł
 - ubezpieczenia majątkowe i osób zatrudnionych na drogach – 3 135 zł
 - odpis na ZFŚS – 4 800 zł
 - wydatki inwestycyjne – 3 185 000 zł, w tym:
 - 1) budowa drogi gminnej ul. Pod Wałem w Czarzu – 100 000 zł,
 - 2) budowa drogi gminnej w Otowicach – 120 000 zł,
 - 3) budowa drogi gminnej 050510C Dąbrowa Chełmińska – Gzin (wykonanie projektu) – 50 000 zł,
 - 4) budowa drogi gminnej 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie – 2 915 000 zł.
 Inwestycja realizowana z planowanym dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (1 457 500 zł).

60095 Pozostała działalność – 6 500 zł

Jest to dotacja dla Miasta Bydgoszcz na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej Nr 91 na trasie Bydgoszcz – Ostromecko, zgodnie z zawartym porozumieniem.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki - 542 250 zł, w tym:

7 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 542 250 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- utrzymanie mieszkań komunalnych – 120 350 zł (energia elektryczna, wywóz nieczystości, bieżące remonty i zakup materiałów do remontów)
- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych – 200 000 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 4 400 zł,
- ogłoszenia o przetargach, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za podziały i rozgraniczenia gruntów, opłaty sądowe i notarialne – 80 000 zł
- koszty rzeczoznawcy majątkowego za sporządzenie operatów szacunkowych dla opłat adiacenckich – 37 500 zł
- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (inwestycje § 6060) – 100 000 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – 173 724 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 173 224 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2 100 zł,
- opracowanie planów miejscowych dla wsi Wałdowo król., Ostromecko-Nowy Dwór, Czarze, Dąbrowa Chełm. – 136 224 zł ,
- ogłoszenia w prasie – 3 300 zł,
- wykonanie map- podkładów geodezyjnych dla projektów planów miejscowych i dla wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji gminnych – 8 600 zł,
- koszty urbanisty za decyzje o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji celu publicznego – 20 000 zł,
- zakup papieru i tonerów do drukarki – 3 000 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 500 zł

71035 Cmentarze – 500 zł, są to środki przeznaczone na zakup zniczy i kwiatów na miejsca pamięci narodowej (środki z dotacji Wojewody)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą: 2 239 832 zł

z tego:

75 011 Urzędy Wojewódzkie – 178 355 zł, w tym;

z dotacji Wojewody – 88 800 zł (49,8 %)

z budżetu gminy – 89 555 zł (50,2%)

z tego:

- świadczenia bhp – 300 zł (środki własne)
- wynagrodzenia osobowe – 130 064 zł (w tym nagrody jubileuszowe-14 060 zł) (z dotacji 64 000 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 082 zł (z dotacji 4 041 zł)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 21 449 zł (z dotacji 12 002 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 500 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500 zł (z dotacji)
- naprawy sprzętu -100 zł (środki własne)
- badania lekarskie pracowników – 100 zł (środki własne)
- usługi pozostałe (aktualizacja programu komputerowego, opłaty pocztowe) – 7 500 zł (z dotacji 2 857 zł)
- rozmowy telefoniczne – 1 200 zł (środki własne)
- podróże służbowe – 1 200 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS - 2 600 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 700 zł (z dotacji)
- zakup papieru do drukarek – 300 zł (środki własne)
- zakup akcesoriów komputerowych – 760 zł (środki własne)

75020 Starostwa Powiatowe – 6 530 zł - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w gminie

(na podstawie podpisanego porozumienia).

75022 Rady Gmin – 74 175 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- wypłaty diet radnych – 65 300 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, spożywcze) – 3 966 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe) – 1 988 zł
- rozmowy telefoniczne – 759 zł
- podróże służbowe radnych – 528 zł
- zakup papieru do drukarki – 1 034 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarki) – 600 zł

75023 Urzędy Gmin – 1 818 080 zł, w tym;

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 4 000 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 104 088 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy -77 689 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86 073 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 208 221 zł
- wpłaty na PFRON – 23 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 4 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, materiały do remontów, materiały do ogrodzenia budynku) – 137 900 zł
- energia elektryczna i woda – 24 000 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 4 000 zł
- badania okresowe pracowników – 1 200 zł
- usługi pozostałe (obsługa informatyczna i prawna, abonament BIP, usługi transportowe, dokształcanie pracowników, opłaty pocztowe) – 120 000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 392 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 14 500 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 18 000 zł
- ubezpieczenia majątku – 10 000 zł
- odpis na ZFŚS – 29 106 zł
- opłaty za wydanie zaświadczenia o niekaralności – 100 zł
- szkolenia pracowników – 10 000 zł
- zakup papieru do drukarek – 3 000 zł
- zakup programów i akcesoriów komputerowych – 12 000 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40 618 zł (w tym: Fundusz Sołecki 12 818 zł)

Są to wydatki związane z organizacją imprez promocyjnych, zakupem nagród, prowadzeniem strony internetowej i drukiem materiałów promujących Gminę, koszty podróży służbowych, zakup papieru i tuszu do drukarki -27 800 zł i środki Funduszu Sołeckiego 12 818 zł

75095 Pozostała działalność – 122 074 zł (w tym: Fundusz Sołecki 23 150 zł)

z tego:

- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 040 zł
- ryczałty dla sołtysów – 56 000 zł
- składki ZUS – 870 zł
- wydatki z tytułu umów zleceń (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 5 300 zł
- ubezpieczenia osobowe sołtysów i majątku rad sołeckich – 11 658 zł
- opłaty i prowizje bankowe – 10 000 zł

-wydatki związane z działalnością Klubu Pracy w Wałdowie Królewskim – 2 806 zł(energia elektryczna, woda, telefony, internet, zakup opału)
- wydatki Gminnego Zarządu OSP- 10 250 zł

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego – 9150 zł

Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego – 14 000 zł (zadani pn: „Zagospodarowanie terenu za remizą OSP”- Solectwo Czarże)

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki – 2 030 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 030 zł z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców (umowa zlecenie, składki ZUS i FP, zakup materiałów, papieru, tonerów, opłaty pocztowe)

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 113 565 zł, w tym:

- dotacje dla jednostek OSP – 108 160 zł (na terenie gminy działają 4 jednostki OSP)
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 3 015 zł
- wypłaty dla konserwatorów sprzętu(umowy zlecenia) – 2 390 zł

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 41 435 zł, w tym:

- za inkaso dla inkasentów podatków i opłaty targowej – 21 000 zł
- składki ZUS od umów – 1 200 zł
- pozostałe wydatki związane z zakupem druków podatkowych, papieru komputerowego, koszty wysyłania upomnień, koszty komornicze i opłaty sądowe, rozmowy telefoniczne itp. – 19 235 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 145 758 zł, w tym

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 130 000 zł (§ 8070)

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 15 758 zł, są to potencjalne spłaty udzielonego poręczenia Urzędowi Marszałkowskiemu w Toruniu za zobowiązania Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” realizującej na terenie gminy Projekt pt.: „Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci”.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy – 150 000 zł , w tym:

- rezerwa ogólna – 140 000 zł
- rezerwa celowa - 10 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (do wysokości 1 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki ogółem - 8 817 777 zł

w tym:

80101 szkoły podstawowe: 4 735 347 zł

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP– 228 250 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy) - 2 784 319 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2009 r.- 207 991 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 583 705 zł
 - wpłaty na PFRON – 1 028 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 4 269 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 231 540 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 14 837 zł
 - energia elektryczna i woda –74 161 zł
 - remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 94 829 zł, w tym: wymiana okien w Budynku szkoły w Ostromecku 30 000 zł
 - badania okresowe pracowników – 2 058 zł
 - usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 49 178 zł
 - zakup dostępu do sieci internet – 5 150 zł
 - opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 9 308 zł
 - podróże służbowe – 2 518 zł
 - ubezpieczenie majątku – 5 770 zł
 - odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 185 830 zł
 - szkolenia pracowników – 486 zł
 - zakup papieru do drukarek- 3 358 zł
 - zakup programów, akcesoriów komputerowych i tuszu do drukarek - 6 774 zł
 - wydatki inwestycyjne – 235 988 zł, w tym:
 - 1) ocieplenie budynku i dachu na budynku szkoły w Wałdowie Królewskim – 40 000 zł
 - 2) wykonanie placu zabaw przy szkole w Dąbrowie Chełmińskiej w ramach realizacji Programu „Radosna Szkoła”– 195 988 zł (szkoła złożyła wniosek do Ministerstwa Oświaty o refundację 50 % kosztów zadania)
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 4 000 zł – środki przeznaczone dla szkoły w Czarzu na zakup kserokopiarki
- Na terenie gminy działają 3 szkoły podstawowe: w Czarzu (6 oddziałów-110 uczniów), w Dąbrowie Chełmińskiej (18 oddziałów-333 uczniów) i Ostromecku (7 oddziałów-119 uczniów).
- Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:
- Szkoła podstawowa w Czarzu – 1 022 363 zł

- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej- 2 482 329 zł
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 1 230 655 zł

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 304 724 zł

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP– 17 979 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi(w tym: nagrody jubileuszowe) - 189 343 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 r.- 14 423 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 40 387 zł
- wypłaty umów zleceń – 100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, itp.) – 13 312 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 774 zł
- energia elektryczna i woda – 10 550 zł
- naprawy sprzętu – 2 000 zł
- badania okresowe pracowników – 105 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 1 058 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 300 zł
- podróże służbowe – 50 zł
- odpis na ZFŚS – 13 700 zł
- szkolenia pracowników – 26 zł
- zakup papieru do drukarek – 417 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 200 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w poszczególnych szkołach wynoszą odpowiednio:

- Czarze – 90 198 zł (1 oddział 17 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 126 526 zł (2 oddziały 37 uczniów)
- Ostromecko- 88 000 zł (1 oddział 18 uczniów)

80104 przedszkola - plan 825 110 zł,

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 35 265 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy) – 448 872 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 r.- 32 671 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 93 332 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 535 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 499 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 70 990 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 900 zł
- energia elektryczna i woda – 23 616 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 47 310 zł
- badania okresowe pracowników – 817 zł
- usługi pozostałe – 3 769 zł
- opłaty za dostęp do sieci internet – 200 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 2 800 zł
- podróże służbowe – 400 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 269 zł
- odpis na ZFŚS – 35 480 zł
- szkolenia pracowników – 26 zł

- zakup papieru do drukarek i tuszu -1 359 zł
- Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:
- Czarże – 172 676 zł (1 oddział 24 dzieci)
- Dąbrowa Chełmińska – 275 584 zł (2 oddziały 40 dzieci)
- Ostromecko – 376 850 zł (3 oddziały 50 dzieci)

80110 gimnazja - 1 926 096 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP– 113 820 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi(w tym nagrody jubileuszowe) – 1 251 340 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 r.- 98 357 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 265 927 zł
 - wypłaty z tytułu umów zleceń – 600 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 49 612 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 3 500 zł
 - energia elektryczna i woda – 18 750 zł
 - remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 12 116 zł
 - badania okresowe pracowników – 400 zł
 - usługi pozostałe – 9 573 zł
 - zakup dostępu do sieci internet – 300 zł
 - opłaty za telefony stacjonarne – 4 000 zł
 - podróże służbowe – 750 zł
 - ubezpieczenie majątku – 1 269 zł
 - odpis na ZFŚS – 92 340 zł
 - szkolenia pracowników – 207 zł
 - zakup papieru do drukarek – 2 035 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych – 1 200 zł
- Środki przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjów kształtują się następująco:
- Czarże – 469 206 zł (4 oddziały 81 uczniów)
 - Dąbrowa Chełmińska – 1 042 240 zł (9 oddziałów 170 uczniów)
 - Ostromecko – 414 650 zł (3 oddziały 65 uczniów)

Wydatki ogółem w rozdziałach 80101,80103,80104 i 80110 wynoszą 7 791 277 zł, w tym wydatki szkół podstawowych i gimnazjów dotowanych z subwencji oświatowej wynoszą 6 661 443 zł. Subwencja oświatowa dla gminy na rok 2010 wynosi 6 166 243 zł. Na realizację zadań oświatowych w rozdziale 80101 i 80110 gmina dofinansowuje 495 200 zł.

80 113 dowożenie uczniów - 562 535 zł

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP– 3 015 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów (w tym nagroda jubileuszowa 6 500 zł) – 231 359 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2009 r.- 17 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 43 737 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 1 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 189 137 zł
- bieżące naprawy i konserwacje autobusów – 28 441 zł

- badania okresowe pracowników – 630 zł
- usługi pozostałe – 22 093 zł
- podróże służbowe – 2 792 zł
- ubezpieczenie autobusów – 14 800 zł
- odpis na ZFŚS – 7 331 zł
- szkolenia pracowników – 1 200 zł

80114 – zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół – 218 169 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 034 zł
- wynagrodzenia osobowe – 137 360 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2009 r.- 10 855 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 26 102 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 000 zł
- badania okresowe pracowników – 400 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, dokształcanie pracowników itp.)- 7 756 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 3 015 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 034 zł
- ubezpieczenia majątku – 800 zł
- odpis na ZFŚS – 3 001 zł
- szkolenia pracowników – 2 556 zł
- zakup papieru do drukarek – 1 500 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (licencje, tonery i inne) – 7 756 zł

80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 41 191 zł, z tego na:

- dopłaty do czesnego dla osób studiujących – 22 198 zł (§ 4300)
- szkolenia – 18 993 zł (§ 4700)

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 23 232 zł
- Czarze -7 959 zł
- Ostromecko- 10 000 zł

80148 stołówki szkolne - 120 672 zł

Kwota 120 673 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych w stołówce szkolnej w Ostromecku - 62 000 zł, Czarzu – 38 672 zł i 20 000 zł w Dąbrowie Chełmińskiej na wydatki związane ze zleceniem przygotowania posiłków przez zewnętrznego dostawcę. Kwota 120 672 zł znajduje się również w dochodach (odpłatności przez dzieci i GOPS).

80195 pozostała działalność – 83 933 zł, z tego:

Kwota 38 706 zł przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem punktów przedszkolnych w Janowie, Otowicach, Wałdowie Królewskim i Dąbrowie Chełmińskiej prowadzonych przez Fundację „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z Brąchnowa w ramach realizacji Projektu pt.: „Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci”. Jest to II edycja Projektu w okresie od 1 sierpnia 2009 do 30 września 2011 r.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe – 7 660 zł
- składki ZUS i FP – 1 665 zł
- wypłaty umów o dzieło – 500 zł

-zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zajęć, opał, drobne wyposażenie, środki czystości, opał) – 10 000 zł
-opłaty za energię elektryczną i wodę – 10 000 zł
-remonty pomieszczeń – 4 000 zł
-badania okresowe pracowników – 400 zł
-zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych) -2 400 zł
-rozmowy telefoniczne – 200 zł
-wykonanie opinii i ekspertyz – 500 zł
- odpis na ZFŚS – 1 381 zł
Oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 45 227 zł (Dabrowa Chełm.- 25 900 zł, Ostromecko – 9 100 zł i Czarze – 10 227 zł)

851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 92 050 zł , w tym:

85153 zwalczanie narkomanii - planowane wydatki - 1 000 zł

Środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomanii.

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi -planowane wydatki - 91 050 zł

Są to wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki w wysokości 76 000 zł przeznacza się na:

- składki ZUS i FP od umów zleceń – 3 600 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 36 000 zł
- zakup materiałów – 10 000 zł
- zakup usług pozostałych(wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i inne) – 40 450 zł
- koszty postępowań sądowych – 1 000 zł

Zadania według załącznika do budżetu.

852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem - 3 367 512 zł

z tego:

85202 Domy pomocy społecznej – 97 600 zł, za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2010 planuje się średnio 5 osób, średni koszt pobytu – 1 960 zł)

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 498 511 zł - środki z dotacji Wojewody – 2 446 300 zł (w tym: 3% na koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego, tj. 73 389 zł – środki niewystarczające) i środki własne gminy związane z kosztami obsługi świadczeń – 51 561 zł

Kwotę 2 497 861 zł przeznacza się na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 352 911 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń – 77 500 zł (z dotacji 73 389 zł i z budżetu gminy -4 111 zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 700 zł (środki własne)
 - składki ZUS od osób pobierających świadczenia – 20 000 zł (z dotacji)
 - składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 15 450 zł (środki własne)
 - zakup materiałów i wyposażenia (komputer, druki, toner do ksera, artykuły biurowe) – 4 500 zł (środki własne)
 - badania okresowe pracowników - 200 zł (środki własne)
 - usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa sprzętu) - 13 400 zł (środki własne)
 - podróże służbowe – 700 zł (środki własne)
 - odpis na ZFŚS – 3 300 zł (środki własne)
 - szkolenia pracowników – 1 000 zł (środki własne)
 - zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 500 zł (środki własne)
 - zakup programów komputerowych i tonerów do drukarki – 2 700 zł (środki własne)
- W rozdziale 85212 zaplanowano również wydatki w § 2910 – 500 zł, są to zwroty funduszu alimentacyjnego i w § 4580 – 150 zł, są to odsetki od funduszu. Środki stanowią dochód budżetu państwa.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4 500 zł – według decyzji Wojewody

Kwota składek od wypłacanych zasiłków stałych – 2 808 zł, od świadczeń rodzinnych – 1692 zł (§ 4130 - środki z dotacji na zadania zlecone)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 131 400 zł w tym:

- z dotacji Wojewody – 26 100 zł (dofinansowanie zadań własnych)
- z budżetu gminy – 105 300 zł

Kwotę 161 000 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 26 100 zł (z dotacji Wojewody),
- zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia) – 105 300 zł (środki własne)

85215 Dodatki mieszkaniowe – 160 000 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych następuje ze środków budżetu gminy – 160 000 zł

85216 Zasiłki stałe – 18 900 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych)

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - 320 425 zł, z tego:

- z dotacji Wojewody – 110 000 zł (dofinansowanie zadań własnych)
- z budżetu gminy – 210 425 zł

Środki w wysokości 320 425 zł przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 025 zł
- wynagrodzenia osobowe – 218 600 zł (w tym nagroda jubileuszowa 4 500 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 200 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 43 600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe, prenumerata gazet, środki czystości) – 4 600 zł
- energia elektryczna i woda – 2 200 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 450 zł

- badania okresowe pracowników – 200 zł
- usługi pozostałe (obsługa informatyczna, usługi transportowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 10 200 zł
- zakup usług do sieci internet – 800 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 3 000 zł
- podróże służbowe – 2 600 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 200 zł
- odpis na ZFŚS – 6 000 zł
- szkolenia pracowników – 1 600 zł
- zakup papieru do drukarek – 500 zł
- opłaty za licencje, tonery do drukarek i pozostałe akcesoria komputerowe – 2 650 zł

85295 Pozostała działalność – 136 176 zł

Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach w okresie od stycznia do czerwca 2010 r. – 82 320 zł (środki własne gminy). Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 280 dzieci. Średni koszt posiłku wynosi 2,80 zł. oraz wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych 53 856 zł. Planuje się zatrudnienie 17 osób. Pracownicy otrzymują 6,60 zł za godzinę. Wydatki gminy stanowią 40%. Pozostałe środki pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy.

W związku z brakiem pomocy ze strony państwa w zakresie dożywiania nie planuje się tej formy pomocy od września 2009r.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

85395 Pozostała działalność – 12 843 zł, w tym:

- § 2319 – 4 123 zł - jest to dotacja dla Gminy Solec Kujawski z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „Przedszkolaki z naszej paki” wdrażanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach podpisanej umowy partnerskiej z dnia 26 marca 2009r.

- wydatki związane z realizacją przez gminę Projektu „Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową z dnia 7 sierpnia 2009 r. – 8 720 zł (85% środki unijne – 7412 zł i 15% budżet państwa – 1 308 zł). Środki przeznaczone są na wypłaty umów zleceń, składek ZUS i FP, zakup materiałów na zajęcia oraz prowizje bankowe.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki ogółem 73 803 zł, w tym:

85401 Świetlice szkolne – 34 117 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole w Ostromecku (18 445 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (15 672 zł), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 27 422 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 593 zł
- składki ZUS i FP – 5 102 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 39 686 zł

ze środków budżetu gminy, są to środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym – 27 578 zł i stypendia naukowe – 12 108 zł (szkoły: Dąbrowa Chełmińska – 6 949 zł, Ostromecko – 2 546 zł i Czarze – 2 613 zł)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem planowane wydatki – 2 350 193 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 35 237 zł)

w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 097 756 zł, z tego na:

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 26 000 zł
- opłaty za energię elektryczną – 39 000 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 40 000 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 270 000 zł
- opłaty za telefon komórkowy – 2 600 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 10 000 zł
- podatek VAT – 15 000 zł
- wydatki inwestycyjne ogółem – 1 695 156 zł, w tym:
 - 1) budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej – 1 353 985 zł,
 - 2) przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ostromecko – 341 171 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 19 000 zł

w tym rozdziale znajdują się wydatki bieżące związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych w Boluminie, które zostało zamknięte w roku 2008.

Kwotę w wysokości 19 000 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów – 500 zł
- energia elektryczna – 1 500 zł
- przeglądy gaśnic- 200 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe) – 13 300 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 3 500 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 33 481 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 28 481 zł)

Środki przeznaczone są na utrzymanie zieleni na terenie gminy (zakup sadzonek krzewów i kwiatów, trawy, paliwa do kosiarki spalinowej, itp.) – 5 000 zł

Kwota 28 481 zł stanowi wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 199 956 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 6 756 zł)

Są to wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia drogowego – 155 200 zł oraz wydatki inwestycyjne – 38 000 zł, w tym:

- budowa oświetlenia drogowego w Dębowcu (skrzyżowanie) – 38 000 zł

Kwota 6 756 stanowi wydatki sołeckie na zadania bieżące – 4 256 zł i wydatki inwestycyjne na zadanie „Oświetlenie ulic-wykonanie projektu” – 2 500 zł (Sołectwo Bolumin)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki ogółem – 2 306 014 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 31 093 zł)

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 040 018 zł (w tym: Fundusz Sołecki 31 093 zł) w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 720 zł
- wynagrodzenia osobowe – 88 257 zł (w tym nagroda jubileuszowa 1 518 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 198 zł
- składki ZUS i FP – 16 358 zł
- wpłaty na PFRON – 4 100 zł
- umowy zlecenia – 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 49 843 zł **(w tym Fundusz Sołecki 29 993 zł)**
- energia elektryczna i woda – 30 300 zł
- bieżące naprawy i remonty – 4 600 zł **(w tym Fundusz Sołecki 600 zł)**
- usługi pozostałe (wywóz szamb i odpadów komunalnych, usługi transportowe i inne – 8 580 zł **(w tym Fundusz Sołecki 500 zł)**
- zakup dostępu do sieci internet – 2 400 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 800 zł
- podróże służbowe – 1 650 zł
- ubezpieczenie majątku – 350 zł
- odpis na ZFŚS – 5 100 zł
- szkolenia pracowników – 950 zł
- zakup papieru do drukarek – 352 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 800 zł (tusze do drukarek)
- wydatki inwestycyjne – 1 815 360 zł, w tym:
 - 1) rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy – 1 100 000 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie z PROW w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi w wysokości 292 460 zł, zgodnie z podpisaną umową z dnia 11 września 2009 r.,
 - 2) rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Boluminie – 715 360 zł. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 200 000 zł z PROW w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

92116 Biblioteki - 256 496 zł

Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej.

92195 Pozostała działalność – 9 500 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 5 000 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są dla Koła Emerytów i Rencistów w Dąbrowie Chełm. – 1 500 zł (spotkania integracyjne), dla Gminnej Rady Kobiet – 3 000 zł (wyjazdy, pogadanki, zakup nagród za organizowane konkursy) oraz Koła Emerytów i Rencistów i **Funduszu Sołeckiego – 5 000 zł**

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – 204 798 zł

92601 Obiekty sportowe – 111 937 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 11 000 zł)

Są wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych w Dąbrowie Chełmińskiej 100 937 zł w tym:

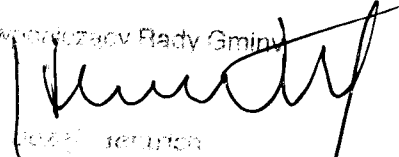
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 500 zł
- wynagrodzenia osobowe – 62 850 zł
- składki ZUS i FP - 11 087 zł
- składki na PFRON – 3 300 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 9 000 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 8 000 zł
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 100 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi transportowe itp.) – 2 000 zł
- opłaty za telefony komórkowe – 700 zł
- podróże służbowe – 400 zł
- odpis na ZFŚS – 3 000 zł
- **wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 11 000 zł na zadanie pn: „Boisko sportowe w Strzyżawie na działce nr 127/32” (Sołectwo Strzyżawa)**

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 87 000 zł

są to dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej.

92695 Pozostała działalność – 5 861 zł (Fundusz Sołecki)

Środki przeznaczone są na modernizację bazy sportowej w m. Bolumin w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup siatek do bramek, zakup ławek –Sołectwo Bolumin).

Przewodniczący Rady Gminy

[nieczytelny podpis]

Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2010 r.	% do planowanych ogółem wydatków
010 Rolnictwo	31 069,00	0,1
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 900 203,00	6,9
600 Transport i łączność	4 832 448,00	17,6
700 Gospodarka mieszkaniowa	542 250,00	2,0
710 Działalność usługowa	173 724,00	0,6
750 Administracja publiczna	2 239 832,00	8,2
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 030,00	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	113 565,00	0,4
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	41 435,00	0,2
757 Obsługa długu publicznego	145 758,00	0,5
758 Różne rozliczenia	150 000,00	0,5
801 Oświata i wychowanie	8 817 777,00	32,2
851 Ochrona zdrowia	92 050,00	0,3
852 Pomoc społeczna	3 367 512,00	12,3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 843,00	0,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	73 803,00	0,3
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 350 193,00	8,7
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 014,00	8,4
926 Kultura fizyczna i sport	204 798,00	0,8
Ogółem:	27 397 304,00	100,00

Przewodniczący Rady Gmin

(złoty podpis)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Nr XXXI/250/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			2011 r.		2012 r.
								kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł*	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	400	40002	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy w siłach własnych	1 064 094	60 000	60 000	-	-	-	45 000	45 000	Urząd Gminy
	400	40002		Razem:	1 064 094	60 000	60 000	-	-	-	45 000	45 000	
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Pod Walem w Czarzu	540 000	100 000	100 000	-	-	-	120 000	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 050510C Dąbrowa Chelm.-Gzin	2 000 000	50 000 (projekt)	50 000 (projekt)	-	-	-	1 950 000	-	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Boluminek-Otowice	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wąldowo Król. (Dolne)-Ostromecko	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Budowa drogigminnej Wąldowo Król.-Nowy Dwór	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	Urząd Gminy

11.	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej w Czarżu	120 000	-	-	-	-	-	-	-	120 000	Urząd Gminy
	600	60016		Razem:	3 060 000	150 000	150 000	-	975 000 pożyczka	-	-	2 270 000	320 000	Urząd Gminy
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej. Nowy Dwór-Dąbrowa Chetmińska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej	15 630 711	1 300 000	325 000	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	Urząd Gminy
	900	90001		Razem:	15 630 711	1 300 000	325 000	975 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	Urząd Gminy
18.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Boluminie	835 360	715 360	-	515 360	dofinansowanie z PROW	-	-	120 000	-	Urząd Gminy
	921	92109		Razem:	835 360	715 360	-	515 360	działanie Odnowa i Rozwój Wsi	200 000	-	120 000	-	Urząd Gminy
19.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych w Nowym Daworze Orlik 2012	1 200 000	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	Urząd Gminy
	926	92601		Razem:	1 200 000	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	Urząd Gminy
				Ogółem:	21 790 165	2 225 360	535 000	1 490 360	200 000	-	-	6 635 000	3 365 000	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

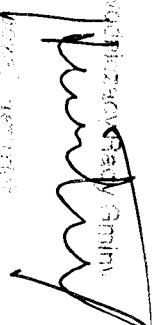
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy



PLAN BUDŻETOWY
Gminy Chelmińska

Zadania inwestycyjne na 2010 r.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Rady Gminy Nr XXXI/250/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	pożyczka z WFOŚ i GW			
1.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostroniecko	2 025 133	1 116 952	436 952	680 000	-	-	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	
2	400	40002	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy w siłach własnych	1 064 094	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowe Chelmińskiej	
3.	600	60014	6300	Razem: Starostwo Powiatowe Bydgoszcz- dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych	3 089 227	1 176 952	496 952	680 000	-	-	Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	
4.	600	60014	6050	Razem: Budowa j drogi gminnej ul. Pod Wąłem w Czarzu	630 177	630 177	630 177	-	-	-	Urząd Gminy w Dąbrowie Chelmińskiej	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Otowicach	700 000	120 000	120 000	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowe Chelmińskiej	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi	2 000 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy	

złotych

7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Waldowo Królewskie	2 985 500	2 915 000	-	1 447 500	1 457 500	Narodowy Program Przebudo wy Droóg Lokalnych 10 000- Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	-		Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej										
	600	60016		Razem:	6 225 500	3 185 000		1 447 500	1 467 500														
8.	700	70005	6060	Wycup nieruchomości na cele publiczne	100 000	100 000	100 000	-	-		-		Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej										
	700	70005		Razem:	100 000	100 000	100 000																
9.	750	75095	6050	Zagospodarowanie terenu za remizą OSP w Czarzu	14 000	14 000	14 000	-	-		-		RS Czarze-Fundusz Sołecki										
	750	75095		Razem:	14 000	14 000	14 000																
10.	801	80101	6050	Ocieplenie pawilonu i dachu w budynku szkoły w Waldowie Król.	40 000	40 000	40 000	-	-		-		ZS Dąbrowa Chełm.										
11.	801	80101	6050	Plac zabaw przy szkole w Dąbrowie Chełm.	195 988	195 988	195 988	-	-		-		ZS Dąbrowa Chełm.-realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Ministerstwa										
12.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000	-	-		-		ZS Czarze										
	801	80101		Razem:	239 988	239 988	239 988																
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa	15 630 711	1 353 985	325 000	1 028 985	-	pożyczka z WFOŚ I	-		Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska										

14.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa SUW w m.Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko	2 025 133	341 171	341 171	GW (dokumenta cja projektowa 53 985)													
	900	90001		Razem:	17 655 844	1 695 156	666 171	1 028 985													
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Dębowcu (skrzyżowanie)	68 000	38 000	38 000	-													Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
16.	900	90015	6050	Oświetlenie ulic- Wykonanie projektu	2 500	2 500	2 500	-													RS Bolumin- Fundusz Sołecki
	900	90015		Razem:	70 500	40 500	40 500	-													
17.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowanie m terenie wokół świetlicy	1 130 256	1 100 000	-	807 540 kredyt													Urząd Gminy
18.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Boluminie	835 360	715 360	-	515 360 kredyt													Urząd Gminy
	921	92109			1 965 616	1 815 360	-	1 322 900													
19.	926	92601	6050	Boisko sportowe w Strzyżawie na	11 000	11 000	11 000	-													RS Strzyżawa- Fundusz Sołecki

			działce nr 127/32						
926	92601			11 000	11 000	11 000			
Ogółem				30 001 852	8 908 133	2 468 788	4 479 385	1 959 960	X

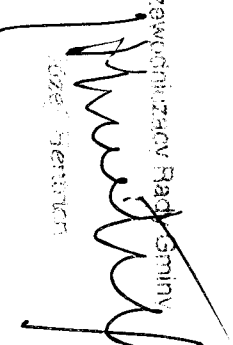
*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewódy, MEN, UKFIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

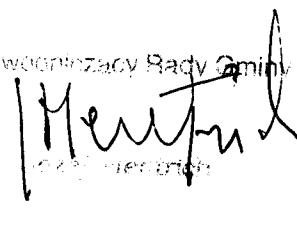
Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Sennica

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXXI/250/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
	Przychody ogółem:		5 604 388
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	4 479 385
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 125 003
	Rozchody ogółem:		1 125 003
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	925 003

Przewodniczący Rady Gminy



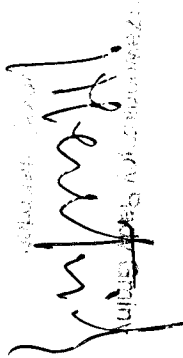
10 22 10 2009

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok DOCHODY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/250/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	88 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 800,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030,00
852			Pomoc społeczna	2 446 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 446 300,00
Razem:				2 537 130,00

Województwo Świętokrzyskie
Rajon Wystawienia
Urząd Gminy
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy
29 grudnia 2009 r.



Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok WYDATKI

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/250/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianienie		
750	75011		Administracja publiczna	88 800,00		
			Urzędy wojewódzkie	88 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 041,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 335,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 857,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		
		751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00
			75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00		
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00		
852			Pomoc społeczna	2 446 300,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 300,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 352 911,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 389,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00		

Razem:

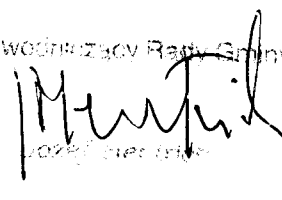
2 537 130,00

Stowarzyszenie Rodziny
Młodziej

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2010 r**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2010 rok
1.	710	71035	2020	500,00
	Ogółem:			500,00

Przewodniczący Rady Gminy



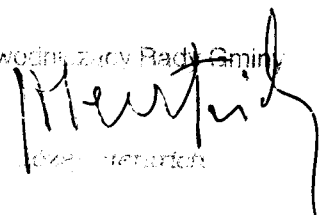
Józef Maciejowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/250/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2010 r**

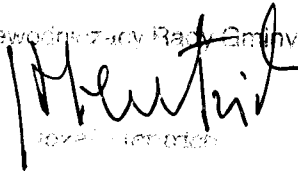
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2010 rok
1.	710	71035	4210	500,00
	Ogółem:			500,00

Przewodniczący Rady Gminy


[Imię i nazwisko]

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2010 r**

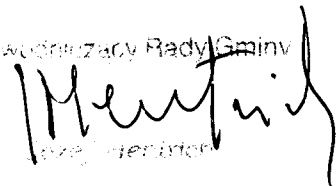
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1.	600	60014	27 10	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	150 000
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	630 177
3.	600	60095	2310	Miasto Bydgoszcz	6 500
4.	750	75020	2 710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	6 530
5.	853	85395	2319	Gmina Solec Kujawski	4 123
	Ogółem:				797 330

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Jędrzejko

**Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	853	85395	2708	Projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej -środki unijne	7 412,00
2.	853	85395	2709	Projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej-wkład krajowy	1 308,00
Razem:					8 720,00

Przewodniczący Rady Gminy



Prezydent

**Wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	853	85395	4118	składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych składki na FP finansowane ze środków funduszy strukturalnych	208,00
2.			4119	składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	36,00
3.			4128	składki na FP finansowane ze środków funduszy strukturalnych	34,00
			4129	składki na FP -współfinansowanie z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	6,00
4.			4178	wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy strukturalnych	5 530,00
5.			4179	wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	976,00
6.			4218	zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 551,00
7.			4219	zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	274,00
8.			4308	zakup usług pozostałych finansowane ze środków funduszy strukturalnych	89,00
			4309	zakup usług pozostałych współfinansowanie z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	16,00
	Razem:				8 720,00

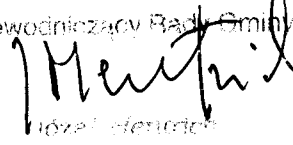
Przewodniczący Rady Gminy

Henryk
Józef Henryk

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Gminy Nr XXXI/250/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2010 rok**

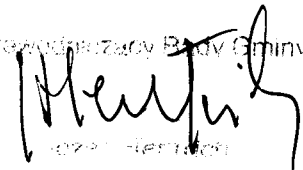
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010
I.	Dochody	92 050
1.	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 050
II.	Wydatki	92 050
1.	Wydatki bieżące	92 050
a.	Organizacja wypoczynku, wycieczek i zajęć sportowych dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych	29 000
b.	Dofinansowanie festynów integracyjnych	3 000
c.	Dofinansowanie festynu pn. "RODZINA RAZEM" pod przewodnictwem grupy AA z Ostromecka	1 500
d.	Programy artystyczno-edukacyjne dla dzieci	1 500
e.	Szkolenia, delegacje, koszty komisji	8 000
f.	Wspomaganie działalności związanej z narkomanią	1 000
g.	Usługi terapeuty w punkcie poradnianym	9 000
h.	Usługi psychologa szkolnego	14 000
i.	Realizacja Programu „Niebieska Linia”	250
j.	Koszty postępowań sądowych i badań biegłych sądowych	1 000
k.	Zwrot kosztów dojazdów uczestnikom terapii	300
l.	Koszty związane z realizacją programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	6 000
ł.	Zakup pozycji książkowych, broszur, ulotek o tematyce uzależnień	300
m.	Koszty związane z działalnością grupy samopomocowej "AA w Ostromecku"	1 000
n.	Koszty kontroli punktów sprzedaży alkoholu	200
o.	Popularyzacja zagadnień o tematyce uzależnień: organizator GKRPA, Pełnomocnik d/s Rozw. Probl. Alkoholowych oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Dąbrowie Chełmińskiej	16 000

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Hencel

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy Nr XXXI/250/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	256 496
				Ogółem:	256 496

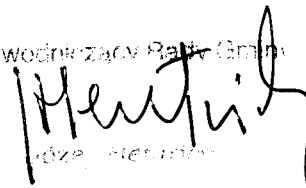
Przewodniczący Rady Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 14
do uchwały Rady Gminy Nr XXXI/250/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka w Dąbrowie Chełmińskiej	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy	19 035
2.	754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne-stowarzyszenia	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	108 160
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenia – Kluby Sportowe	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 000
					Ogółem:	214 195

Przewodniczący Rady Gminy




Załącznik Nr 15
do uchwały Rady Gminy Nr XXXI/250/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2010**

dział 900 rozdział 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009
I	Przychody	46 897
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	24 897
2.	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 2970)	22 000
II.	Wydatki	46 897
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	36 897
a.	Dofinansowanie gminnych akcji edukacyjnych, promocja ekologicznych postaw (§ 4210)	3 397
b.	Zakup usług-opróznianie pojemników do segregacji odpadów i prowizje bankowe (§ 4300)	21500
c.	Opracowanie aktualizacji „Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami (§ 4300)	12 000
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000
a.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (§ 6110)	5 000
b.	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z eternitu (§ 6110)	5 000
3.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kuczyński

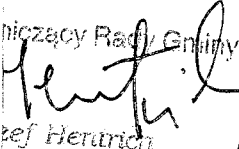
**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst -za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	500
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - fundusz alimentacyjny	22 000
			Ogółem:	22 500

Przewodniczący Rady Gminy

Dzisiaj: 29.12.2009

Lp.	Wyszczególnienie				
		2017	2018	2019	2020
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	831 120	554 080	277 040	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp)				-
1.1.1	pożyczki	-	-	-	-
1.1.2	kredyty				-
1.1.3	obligacje				-
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.				-
1.2.1	pożyczki				-
1.2.2	kredyty				-
1.2.3	obligacje				-
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170ust.3 ufp)				-
1.3.1	pożyczki				-
1.3.2	kredyty				-
1.3.3	obligacje				-
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 u				-
1.4.1	pożyczki				-
1.4.2	Kredyty				-
1.4.3	obligacje				-
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na				-
2.	Splata długu	603 185	352 040	338 040	324 040
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp)	521 185	277 040	277 040	277 040
2.1.1	Kredytów	277 040	277 040	277 040	277 040
2.1.2	Pożyczek	244 145	-	-	-
2.1.3	wykup papierów wartościowych				-
2.1.4	udzielonych poręczeń				-
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp)				-
2.2.1	kredytów				-
2.2.2	pożyczek				-
2.2.3	wykup papierów wartościowych				-
2.2.4	udzielonych poręczeń				-
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust 3ufp)				
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust 3 ufp)	82 000	75 000	61 000	47 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	25 547 657	25 675 395	25 803 772	25 896 457
4.	Relacje do dochodów (w %)				
4.1	długu (art. 170 ust.1)	3,25	2,16	1,07	-
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3)	3,25	2,16	1,07	-
4.3	Splaty zadłużenia (art.169 ust.1) ;(2.1+2.2+2.3+2.	2,36	1,37	1,31	1,25
4.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art ust.3); (2.1+2.3):3	2,36	1,37	1,31	

Prezycy Rady Gminy

 Jerzy Hertrich

FUNDUSZ SOLECKI NA 2010 ROK

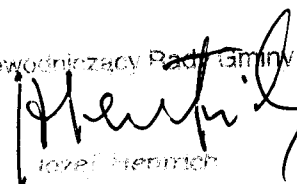
Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Wydatki
I.	Bolumin	1. Wykonanie modernizacji dróg (remonty)	6 416	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 916 1 500
		Razem:	6 416	60016	6 416
		2. Świetlica wiejska miejscem integracji społeczności solectwa	3 000	921-92109 § 4210 921-92109 § 4270	2 400 600
		Razem:	3 000	92109	3 000
		3. Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	1 000	900-90004 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	90004	1 000
		4. Festyn integracyjny z okazji Dnia Sportu	500	750-75075 § 4210	500
		Razem:	500	75075	500
		5. Wykonanie projektu oświetlenia ulic	2 500	900-90015 § 6050	2 500
		Razem:	2 500	90015	2 500
		6. Modernizacja bazy sportowej (boisko do piłki nożnej)	1 500	926-92695 § 4210	1 500
		Razem:	1 500	92695	1 500
		Ogółem:	14 916		14 916
II	Borki	1. Naprawa drogi gruntowej na terenie solectwa	2 560	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	1 600 960
		Razem:	2 560	60016	2 560
		2. Wykonanie ogrodzenia działki w m. Borki i zakup kontenerów	9 150	750-75095 § 4210	9 150
		Razem:	9 150	75095	9 150
		3. Festyn integracyjny	761	750 -75075 § 4210	761
		Razem:	761	75075	761
		Ogółem:	12 471		12 471
III	Czarże	1. Zagospodarowanie terenu za remizą OSP	14 000	750-75095 § 6050	14 000
		Razem:	14 000	75095	14 000

		2.Organizacja festynu integracyjnego	1 052	750-75075 § 4210	1 052
		Razem:	1 052	75075	1 052
		4.Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż ul.Uniławskiej	5 000	600-60016 § 4210	5 000
		Remont dróg gruntowych	4 400	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	2 800 1 600
		Razem:	9 400	60016	9 400
		Ogółem:	24 452		24 452
IV	Czemlewo	1.Poprawa nawierzchni dróg	6 800	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	5 000 1 800
		Razem:	6 800	60016	6 800
		2.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 728	921-92109 § 4210	5 728
		Razem:	5 728	92109	5 728
		3.Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	700	750-75075 § 4210	700
		Razem:	700	75075	700
		Ogółem:	13 228		13 228
V	Dąbrowa Chelmińska	1.Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chelmińskiej (remonty dróg)	18 452	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	12 000 6 452
		Razem:	18 452	60016	18 452
		2. Przygotowanie terenu wypoczynku i rekreacji	3 000	921-92195 § 4210	3 000
		Razem:	3 000	92195	3 000
		3.Spotkanie integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka	3 000	750-75075 § 4210 750-75075 § 4300	2 200 800
		Razem:	3 000	75075	3 000
		Ogółem:	24 452		24 452
VI.	Gzin	1.Utrzymanie dróg, poprawa komunikacji	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 500 1 500
		Razem:	6 000	60016	6 000
		2.Utrzymanie terenów zielonych	2 500	900-90004 § 4210	2 500
		Razem:	2 500	90004	2 500
		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000	921-92109 § 4210	8 000
		Razem:	8 000	92109	8 000
		4.Organizacja festynu rodzinnego	739	750-75075 § 4300	739
		Razem:	739	75075	739
		Ogółem:	17 239		17 239
VII.	Janowo	1.Utrzymanie dróg	1 250	600-60016 § 4300	1 250
		Razem:	1 250	60016	1 250

		2.Zagospodarowanie miejsca rekreacji	2 000	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	1 800 200
		Razem:	2 000		2 000
		3.Organizacja festynu integracyjnego	500	750-75075 § 4210	500
		Razem:	500	75075	500
		4.Częściowe oczyszczenie zbiornika wodnego	8 329	900-90004 § 4300	8 329
		Razem:	8 329	90004	8 329
		Ogółem:	12 079		12 079
VIII.	Mozgowina	1.Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników oraz skuteczności odwodnienia dróg dojazdowych	2 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	200 1 800
		2.Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 920	600-60016 § 4210	4 920
		Razem:	6 920	60016	6 920
		Ogółem:	6 920		6 920
IX.	Nowy Dwór	1.Wykonanie modernizacji drogi przy Osiedlu "Konty" na długości 142 mb	13 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	9 450 3 550
		Razem:	13 000	60016	13 000
		2.Wykonanie elementów infrastruktury sportowej	4 361	926-92695 § 4210	4 361
		Razem:	4 361	92695	4 361
		Ogółem:	17 361		17 361
X.	Ostromecko	1.Naprawa nawierzchni ulicy kolejowej	1 800	600-60016 § 4210	1 800
		2.Montaż koryt ściekowych odprowadzających wody opadowe przy ulicy Cisowej	3 000	600-60016 § 4210	3 000
		Razem:	4 800	60016	4 800
		3.Organizacja Gminnego Turnieju Sołectw	3 000	750-75075 § 4260 750-75075 § 4300	500 2 500
		Razem:	3 000	75075	3 000
		4.Zagospodarowanie terenu w centrum Ostromecka tzw."Razyny"	16 652	900-90004 § 4210 900-90004 § 4300	11 652 5 000
		Razem:	16 652	90004	16 652
		Ogółem:	24 452		24 452

XI	Otowice	1.Naprawa i remont drogi gruntowej	8 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 000 2 000
		Razem:	8 000	60016	8 000
		2.Integracja społeczności wiejskiej przez spotkania w świetlicy i plenerze	2 000	750-75075 § 4210 750-75075 § 4300	1 200 800
		Razem:	2 000	75075	2 000
		3.Uzupełnienie punktów oświetleniowych na istniejącej linii energetycznej	4 256	900-90015 § 4300	4 256
		Razem:	4 256	90015	4 256
		Ogółem:	14 256		14 256
XII	Rafa	1.Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej w m.Rafa	8 365	921-92109 § 4210	8 365
		Razem:	8 365	92109	8 365
		2.Wykonanie barierek ochronnych przy przystanku autobusu szkolnego	1 000	600-60016 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	60016	1 000
		Ogółem:	9 365		9 365
XIII	Strzyżawa	1.Wybudowanie boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32	11 000	926-92601 § 6050	11 000
		Razem:	11 000	92601	11 000
		2.Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla seniorów	566	750-75075 § 4210	566
		Razem:	566	75075	566
		Ogółem:	11 566		11 566
XIV	Wąldowo Królewskie	1.Remonty dróg i ustawienie tablic z numerami posesji	11 288	600-60016 § 4210	11 288
		Razem:	11 288	60016	11 288
		2.Przygotowanie świetlicy do imprez integracyjnych	6 000	921-92109 § 4210 921-92109 § 4300	5 500 500
		Razem:	6 000	92109	6 000
		Ogółem:	17 288		17 288
Razem:		FUNDUSZ SOŁECKI	220 045		220 045

Przewodniczący Rady Gminy



Łowicz, 11 sierpnia 2015 r.

Zestawienie planowanych wydatków funduszu soleckiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1	600	60016	4210	73 474
2	600	60016	4300	22 412
Razem:	600	60016		95 886
3.	750	75075	4210	7 479
4.	750	75075	4260	500
5.	750	75075	4300	4839
Razem:	750	75075		12 818
6.	750	75095	4210	9 150
7.	750	75095	6050	14 000
Razem:	750	75095		23 150
8.	900	90004	4210	15 152
9.	900	90004	4300	13 329
Razem:	900	90004		28 481
10.	900	90015	4300	4 256
11.	900	90015	6050	2 500
Razem:	900	90015		6 756
12.	921	92109	4210	29 993
13.	921	92109	4270	600
14.	921	92109	4300	500
Razem:	921	92109		31 093
15.	921	92195	4210	4 800
16.	921	92195	4300	200
Razem:	921	92195		5 000
17.	926	92601	6050	11 000
Razem:	926	92601		11 000
18.	926	92695	4210	5 861
Razem:	926	92695		5 861
	Ogółem:			220 045

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk
Henryk