

**Uchwała Nr IV/17/11
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 17 lutego 2011 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2011

Na podstawie art. 18ust. 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; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz.327; Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 Poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146; Nr 106, poz. 675), art. 121 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078; Nr 96, poz. 620), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz.620) oraz art. 42 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578)

Rada Gminy uchwała , co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 23 366 520 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 444 072 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 922 448 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 26 245 462 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 433 472 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 811 990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 409 123 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 180 000 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 132 801 zł
- 2) rezerwa celowa w wysokości 47 199 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2 878 942 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 406 442 zł
- 2) zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 472 500 zł

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4 076 648 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 197 706 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 520 743 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **17 200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **637 717 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 419 717 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie 135 532 zł

- dotacje podmiotowe w kwocie 284 185 zł

2) dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 218 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **22 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości **239 690 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **92 100 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 1 500 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 989 862 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 2 878 942 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 610 920 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,

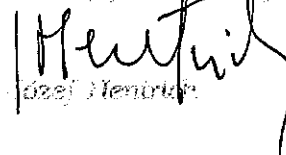
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 878 942 zł,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 610 920 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Mentrich

Dochody budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	634 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	634 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
600			Transport i łączność	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 929,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 614,00
		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	43 500,00
		0830	Wpływy z usług	106 815,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 043,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 712 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 406 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00
		0320	Podatek rolny	10 636,00
		0330	Podatek leśny	59 435,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	295 809,00
	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	1 349 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	672 000,00
		0320	Podatek rolny	353 640,00
		0330	Podatek leśny	13 335,00
		0340	Podatek od środków transportowych	84 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 850,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 959,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 600 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	8 198 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 280 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 280 818,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 836 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 836 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 319,00
801			Oświata i wychowanie	405 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 163,00
	80104		Przedszkola	188 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	188 924,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	31 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 284,00
852			Pomoc społeczna	2 766 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 364 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	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.	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 600,00
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 600,00

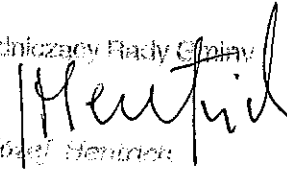
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00

		bieżące razem:	19 444 072,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 562 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 562 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 562 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	924 894,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 894,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	924 894,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 373,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	996 373,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 373,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	996 373,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	996 373,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 128,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 128,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 128,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 128,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 128,00
926		Kultura fizyczna	58 753,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 753,00
	92601		Obiekty sportowe	58 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 753,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 753,00
majątkowe razem:				3 922 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 435 254,00
Ogółem:				23 366 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 435 254,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henzler

Zadania inwestycyjne na 2011 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr IV/17/10
z dnia 17 lutego 2011 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rook budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki 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
1.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Gzin - pomieszczenie chlorowni	1 500 000	53 000	53 000	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
2	400	40002	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy w siłach własnych oraz projekt rozbudowy SUW w Dąbrowie Chełm.	1 135 721	73 627	73 627	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej
3.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej	3 071 610	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej
4.	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy
	400	40002		Razem:	5 757 331	186 627	186 627	-	-	-	-
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 050510C Dąbrowa Chełmińska-Gzin	3 562 300	3 508 742	-	1 946 442 kredyt	1 562 300 Narodowy Program Przebudowy	-	Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej- realizacja pod

zlotych

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

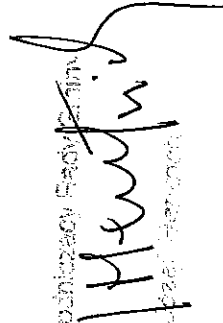
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
	Przychody ogółem:		4 076 648
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	3 489 862
2.	Wolne środki	§ 950	586 786
	Rozchody ogółem:		1 197 706
2.	Splaty kredytów	§ 992	200 000
3.	Splaty pożyczek	§ 992	997 706

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
Marek Kowalczyk

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Uchwały RG Dabrowa Chełmińska Nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 700,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 043,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 043,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 043,00
852			Pomoc społeczna	2 430 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 364 000,00
			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	3 000,00
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
Razem:				2 520 743,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Henryk

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok WYDATKI

Załącznik nr 7 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	88 700,00
			Urzędy wojewódzkie	88 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 503,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		751	75101	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 043,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			419,00
4260	Zakup energii			150,00
4300	Zakup usług pozostałych			230,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			300,00
852	85212			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 273 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		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	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00

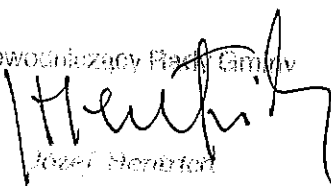
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
Razem:			2 520 743,00

Przewodniczący Rady Zarząd
Henrich
 (druk: Henrich)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1.	710	71035		500,00	500,00
			2020	500,00	
			4210		500,00
Ogółem				500,00	500,00

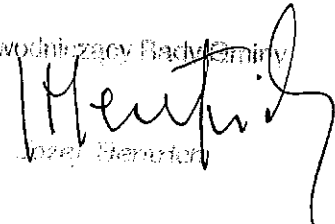
Przewodniczący Rady Gminy



Józef Henert

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2011 r.**

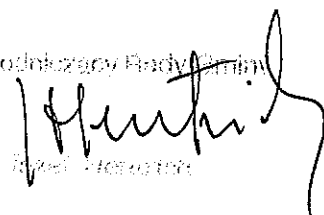
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst -za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	200
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - fundusz alimentacyjny	17 000
			Ogółem:	17 200

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Baranowski

Dotacje celowe udzielone w 2011 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	27 10	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-bieżące remonty dróg	100 000,00
2.	600	60095	2710	Miasto Bydgoszcz-funkcjonowanie linii autobusowej Nr 9 łączącej miasto Bydgoszcz z Ostromeckiem (okres maj-wrzesień)	6 520,00
3.	750	75020	2 710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 412,00
4.	852	85202	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	400,00
				Razem:	135 532,00
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	284 185,00
				Razem:	284 185,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					419 717,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	19 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	110 300,00
3.	926	92605	2820	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00
4.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	46 700,00
				Razem:	218 000,00
				OGÓLEM	637 717,00

Przewodniczący Rady Gminy



[Handwritten signature]
Ryszard Horowitz

Załącznik Nr 11
do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr IV/17/11
z dnia 17 lutego 2011 r.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska

w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I	900	90019	Dochody		22 000,00
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
II	900	90019	Wydatki		22 000,00
1.			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Heutzi
Krzysztof Heutzi

FUNDUSZ SOLECKI NA 2011 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Wydatki
I.	Bolumin	1. Wykonanie odernizacji dróg	5 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 800 1 200
		Razem:	5 000	60016	5 000
		2. Świetlica wiejska miejscem integracji społeczności sołectwa Bolumin	6 745	921-92109 § 4210	6 745
		Razem:	6 745	92109	6 745
		3. Nasz wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	3 000	900-90004 § 4210	3 000
		Razem:	3 000	90004	3 000
		4. Organizacja festynu integracyjnego z okazji Dnia Sportu	1 000	921-92195 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	92195	1 000
		Ogółem:	15 745		15 745
II	Borki	1. Naprawa i remont dróg gruntowych	6 050	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 800 1 250
		Razem:	6 050	60016	6 050
		2. Świetlica miejsce ntegracji społeczności okalnej	6 456	921-92109 § 4210	6 456
		Razem:	6 456	92109	6 456
		3. Organizacja festynu integracyjnego	800	921-92195 § 4210	800
		Razem:	800	92195	800
		Ogółem:	13 306		13 306
III	Czarże	1. Zagospodarowanie terenu za remizą OSP	16 400	750-75495 § 4210	16 400
		Razem:	16 400	75495	16 400
		2. Organizacja festynu integracyjnego	3 007	921-92195 § 4210	3 007
		Razem:	3 007	92195	3 007
		4. Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż ul. Unisławskiej	3 000	600-60016 § 4210	3 000

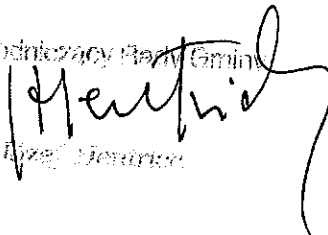
		5. Remont dróg gruntowych	4 100	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	2 600 1 500
		Razem:	7 100	60016	7 100
		Ogółem:	26 507		26 507
IV	Czemlewo	1. Poprawa nawierzchni dróg	5 998	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 328 1 670
		Razem:	5 998	60016	5 998
		2. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	6 400	921-92109 § 4300	6 400
		Razem:	6 400	92109	6 400
		3. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	600	921-92195 § 4210	600
		Razem:	600	92195	600
		4. Utrzymanie terenów zielonych	2 000	900-90004 § 4210	2 000
		Razem:	2 000	90004	2 000
		Ogółem:	14 998		14 998
V	Dąbrowa Chelmińska	1. Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chelmińskiej (remonty dróg)	16 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	13 000 3 000
		Razem:	16 000	60016	16 000
		2. Przygotowanie terenu wypoczynku i rekreacji	3 500	921-92195 § 4300	3 500
		Razem:	3 500	92195	3 500
		3. Spotkanie integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka	4 000	921-92195 § 4210	4 000
		Razem:	4 000	92195	4 000
		4. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej (projekt)	3 000	900-90015 § 6050	3 000
		Razem:	3 000	90015	3 000
		Ogółem:	26 500		26 500
VI.	Gzin	1. Utrzymanie dróg, poprawa komunikacji	8 550	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 500 2 050
		Razem:	8 550	60016	8 550
		3. Remont zaplecza kuchennego w świetlicy	4 000	921-92109 § 4210	4 000
		Razem:	4 000	92109	4 000
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1 508	900-90004 § 4210	1 508
		Razem:	1 508	90004	1 508
		4. Organizacja festynu rodzinnego	2 000	921-92195 § 4 210 921-92195 § 4300	1 000 1 000
		Razem:	2 000	92195	2 000
		5. Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym	3 000	926-92601 § 6050	3 000

		Razem:	3 000	92601	3 000
		Ogółem:	19 058		19 058
VII.	Janowo	1.Utrzymanie dróg	1 300	600-60016 § 4300	1 300
		Razem:	1 300	60016	1 300
		2.Poprawa oświetlenia na drogach gminnych	10 821	900-90015 § 4300 900-90015 § 6050	4 200 6 621
		Razem:	10 821	90015	10 821
		3.Organizacja festynu integracyjnego	1 000	921-92195 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	92195	1 000
		Ogółem:	13 121		13 121
VIII.	Mozgowina	1.Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników oraz skuteczności odwodnienia dróg dojazdowych	7 608	600-60016 § 4210	7 608
		Razem:	7 608	60016	7 608
		Ogółem:	7 608		7 608
IX.	Nowy Dwór	1.Wykonanie modernizacji drogi w kierunku Mozgowiny	14 536	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	11 736 2 800
		Razem:	14 536	60016	14 536
		2.Wykonanie elementów infrastruktury sportowej	5 000	926-92695 § 4210	5 000
		Razem:	5 000	92695	5 000
		Ogółem:	19 536		19 536
X.	Ostromecko	1.Naprawa dróg	3 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 000
		2.Montaż koryt ściekowych na osiedlu Zabasta	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 200 2 800
		Razem:	9 000	60016	9 000
		3.Organizacja Gminnego Turnieju Sołectw	4 000	921-92195 § 4260 921-92195 § 4300	500 3 500
		Razem:	4 000	92195	4 000
		4.Utrzymanie terenów zielonych	3 100	900-90004 § 4210	3 100
		Razem:	3 100	90004	3 100
		5. Oświetlenie ulicy Kościelnej	3 000	900-90015 § 6050	3 000
		Razem:	3 000	90015	3 000
		6.Stworzenie miejsca rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej w plenerze	7 407	921-92195 § 4210	7 407
		Razem:	7 407	92195	7 407
		Ogółem:	26 507		26 507

XI	Otowice	1.Naprawa i remont dróg gruntowych	7 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	5 000 2 000
		Razem:	7 000	60016	7 000
		2.Integracja społeczności wiejskiej przez spotkania w świetlicy i plenerze	1 166	921-92195 § 4300	1 166
		Razem:	1 166	92195	1 166
		3.Uzupełnienie punktów oświetleniowych na istniejącej linii energetycznej	6 890	900-90015 § 4300	6 890
		Razem:	6 890	90015	6 890
		Ogółem:	15 056		15 056
XII	Rafa	1.Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	7 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 300 700
		Razem:	7 000	60016	7 000
		2.Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej	1 046	921-92109 § 4210	1 046
		Razem:	1 046	92109	1 046
		3.Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej	2 000	921-92195 § 4210	2 000
		Razem:	2 000	92195	2 000
		Ogółem:	10 046		10 046
XIII	Strzyżawa	1.Wybudowanie boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32 (kontynuacja)	6 000	926-92601 § 6050	6 000
		Razem:	6 000	92601	6 000
		2.Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców	697	921-92195 § 4210	697
		Razem:	697	92195	697
		3. Poprawa estetyki dróg gminnych	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 700 1 300
		Razem:	6 000	60016	6 000
		Ogółem:	12 697		12 697
XIV	Waldowo Królewskie	1.Remonty dróg	15 600	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	14 400 1 200
		Razem:	15 600	60016	15 600
		2.Przygotowanie świetlicy do imprez integracyjnych	3 405	921-92109 § 4210 921-92109 § 4300	3 155 250
		Razem:	3 405	92109	3 405
		Ogółem:	19 005		19 005
Razem:		FUNDUSZ SOLECKI	239 690		239 690

Zestawienie planowanych wydatków funduszu sołectkiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1	600	60016	4210	93 972
2	600	60016	4300	22 770
Razem:	600	60016		116 742
3.	754	75495	4210	16 400
Razem:	754	75495		16 400
4.	900	90004	4210	9 608
Razem:	900	90004		9 608
5.	900	90015	4210	4 200
6.	900	90015	4300	6 890
7.	900	90015	6050	12 621
Razem:	900	90015		23 711
8.	921	92109	4210	21 402
9.	921	92109	4300	6 650
Razem:	921	92109		28 052
10.	921	92195	4210	21 511
11.	921	92195	4260	500
12.	921	92195	4300	9 166
Razem:	921	92195		31 177
13.	926	92601	6050	9 000
Razem:	926	92601		9 000
14.	926	92695	4210	5 000
Razem:	926	92695		5 000
	Ogółem:			239 690

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk
 Wice-Dyrektor

Wydatki budżetu na 2011r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						z tego:			z tego:				wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 200,00	31 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	876 552,00	887 325,00	887 325,00	215 012,00	472 313,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 827,00	186 827,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	876 552,00	887 325,00	887 325,00	215 012,00	472 313,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 827,00	186 827,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wywazanie osobowe pracowników	169 950,00	169 950,00	169 950,00	169 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 088,00	28 088,00	28 088,00	26 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 474,00	4 474,00	4 474,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 890,00	35 890,00	35 890,00	0,00	35 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej sieci telefonicznej	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składowki od nich należane									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 318,00	4 318,00	4 318,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 627,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	4 606 025,00	977 283,00	867 763,00	119 714,00	748 049,00	108 520,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 742,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Różne opłaty i składki	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	305 565,00	305 565,00	205 565,00	0,00	205 565,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Działania celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	4 285 180,00	656 438,00	656 438,00	119 714,00	533 724,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 742,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 684,00	66 684,00	66 684,00	96 684,00	96 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 631,00	15 631,00	15 631,00	15 631,00	15 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 972,00	329 972,00	329 972,00	0,00	329 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 770,00	146 770,00	146 770,00	0,00	146 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:	
					Wydajki Biznes	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 798,00	20 798,00	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną instytucjom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 532,00	75 532,00	75 532,00	0,00	75 532,00	0,00	0,00	67 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 147,00	67 147,00	67 147,00	0,00	67 147,00	0,00	0,00	67 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,00	5 711,00	5 711,00	0,00	5 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamnej publicznej sieci telefonicznej	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 883 037,00	1 883 037,00	1 883 037,00	1 557 045,00	327 992,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 131,00	1 230 131,00	1 230 131,00	1 230 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 080,00	90 080,00	90 080,00	90 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 599,00	194 599,00	194 599,00	194 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 235,00	31 235,00	31 235,00	31 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wysokość przewidziana z budżetu państwa w ramach zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wysokość przewidziana z budżetu państwa w ramach zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4.																	
		3		4.																
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4760	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	111 815,00	111 815,00	56 815,00	7 062,00	51 723,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 222,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 043,00	2 043,00	2 043,00	944,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 043,00	2 043,00	2 043,00	944,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpośrednie publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 209,00	142 209,00	28 509,00	2 509,00	28 400,00	110 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochronie straż pożarne	115 809,00	115 809,00	2 509,00	2 509,00	0,00	110 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sownarzeń	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 951,00	41 951,00	41 951,00	18 200,00	23 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75547	Pobór poświadczeń, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 951,00	41 951,00	41 951,00	18 200,00	23 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	3 397,00	3 397,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej telefonicznej	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwanie			z tego:	
					Wyszukiwanie bieżące	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszukiwanie majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							8	9									10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	429 110,00	429 110,00	429 110,00	0,00	429 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	249 110,00	249 110,00	249 110,00	0,00	249 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nie należne pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	249 110,00	249 110,00	249 110,00	0,00	249 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 136 490,00	9 136 490,00	9 136 490,00	8 682 472,00	6 989 095,00	1 723 977,00	0,00	444 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	4 623 616,00	4 623 616,00	4 623 616,00	4 372 721,00	3 696 152,00	676 569,00	0,00	250 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wyszukiwanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 898,00	250 898,00	250 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 000,00	2 902 000,00	2 902 000,00	2 802 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 332,00	213 332,00	213 332,00	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 033,00	497 033,00	497 033,00	497 033,00	497 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 393,00	80 393,00	80 393,00	80 393,00	80 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 946,00	240 946,00	240 946,00	240 946,00	240 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 879,00	13 879,00	13 879,00	13 879,00	13 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 413,00	55 413,00	55 413,00	55 413,00	55 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 575,00	49 575,00	49 575,00	49 575,00	49 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 009,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprzewodnej publicznej sieci telefonicznej	9 064,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstęga długu		inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakrędy i funkcje społecznych	203 570,00	203 570,00	0,00	0,00	203 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkieletach podstawowych	304 407,00	304 407,00	285 003,00	288 751,00	46 252,00	0,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 546,00	34 546,00	34 546,00	34 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 205,00	5 205,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 840,00	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej telefonicznej	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakrędy i funkcje społecznych	14 861,00	14 861,00	14 861,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Pracownia	879 262,00	879 262,00	841 336,00	802 028,00	239 310,00	0,00	37 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 924,00	37 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	36 350,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 699,00	78 699,00	78 699,00	78 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 739,00	12 739,00	12 739,00	12 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone		Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	86 564,00	86 564,00	86 564,00	0,00	86 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	45 137,00	45 137,00	45 137,00	0,00	45 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 295,00	4 295,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 574,00	39 574,00	39 574,00	0,00	39 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90106			inne formy wychowania przedszkolnego	41 389,00	41 389,00	41 389,00	18 290,00	22 899,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
				Wydanki jednorazowe budżetowych,		Wydanki związane z realizacją (tj. składki od nich naliczane)		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				wynagrodzeń i składek od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gimnazja	2 219 155,00	2 219 155,00	2 087 693,00	2 087 693,00	1 874 068,00	213 605,00	0,00	131 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 462,00	131 462,00	131 462,00	131 462,00	0,00	0,00	0,00	131 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	109 037,00	109 037,00	109 037,00	109 037,00	109 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 179,00	255 179,00	255 179,00	255 179,00	255 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 260,00	41 260,00	41 260,00	41 260,00	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 130,00	66 130,00	66 130,00	66 130,00	66 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 275,00	8 275,00	8 275,00	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej.	3 014,00	3 014,00	3 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki socjalnych	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 288,00	96 288,00	96 288,00	96 288,00	96 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		3020	Dowozenie uczniów do szkół	624 556,00	624 556,00	624 556,00	624 556,00	355 223,00	269 260,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 088,00	281 088,00	281 088,00	281 088,00	281 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 018,00	20 018,00	20 018,00	20 018,00	20 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 739,00	45 739,00	45 739,00	45 739,00	45 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 378,00	7 378,00	7 378,00	7 378,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 676,00	190 676,00	190 676,00	190 676,00	0,00	190 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	25 502,00	25 502,00	25 502,00	0,00	25 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 555,00	22 555,00	22 555,00	0,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Copypisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szpitali	222 299,00	222 299,00	221 244,00	183 765,00	37 481,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 187,00	144 187,00	144 187,00	144 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 020,00	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 728,00	23 728,00	23 728,00	23 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 911,00	7 911,00	7 911,00	0,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Copypisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 672,00	45 672,00	45 672,00	0,00	45 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4900	Zakup usług pozostałych	26 366,00	26 366,00	26 366,00	0,00	26 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Śledziki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85223			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostałe działalności	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 123,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95395	Pozostałe działalności	4 123,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 123,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 961,00	111 961,00	80 657,00	77 034,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	80 657,00	80 657,00	80 657,00	77 034,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Formoc materiałna dla uczniów	31 304,00	31 304,00	31 304,00	31 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydatki związane z realizacjáv zleceń i skávki od nich naliczane	dotacje na zadávania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poważeń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakup statków inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3240	Stypendia dla uczniów	31 304,00	31 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 107,00	624 486,00	624 486,00	0,00	624 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 621,00	1 317 621,00	855 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 682 300,00	377 300,00	377 300,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	855 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skávki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 373,00	346 373,00	0,00	0,00	
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 627,00	508 627,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skávki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 696,00	20 696,00	20 696,00	0,00	20 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 608,00	16 608,00	16 608,00	0,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 711,00	186 090,00	186 090,00	0,00	186 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty wydatki związane z gromadzeniem środków z ciepła i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 879,00	560 879,00	276 094,00	131 603,00	144 481,00	284 185,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
		3020	Doręczenia i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 927,00	240 927,00	240 927,00	131 603,00	108 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
		4070	Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 515,00	103 515,00	103 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 214,00	17 214,00	17 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 862,00	46 862,00	46 862,00	0,00	46 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 042,00	33 042,00	33 042,00	0,00	33 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałoprężnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 128,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 872,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	284 185,00	284 185,00	284 185,00	0,00	284 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 185,00	284 185,00	284 185,00	0,00	284 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						z tego:				z tego:						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją i bieżących zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
82195			Pozostała działalność	35 767,00	35 767,00	0,00	0,00	35 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 041,00	25 041,00	0,00	0,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 226,00	10 226,00	0,00	0,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	742 337,00	173 337,00	130 737,00	55 757,00	74 861,00	42 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	648 637,00	79 637,00	79 637,00	55 757,00	23 286,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 220,00	45 220,00	45 220,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00	7 277,00	7 277,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 290,00	330 290,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 710,00	229 710,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 700,00	88 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 224 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:	26 245 462,00	18 433 472,00	15 203 983,00	9 803 790,00	5 400 193,00	594 017,00	3 441 349,00	4 123,00	0,00	190 000,00	6 811 990,00	6 811 990,00	2 405 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
 Józef Henzler

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2011 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010
I.	Dochody	92 100
1.	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 100
II.	Wydatki GPPiRPA	90 600
1.	Wydatki bieżące	90 600
a.	Organizacja wycieczek, wycieczek i zajęć sportowych dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych	35 000
b.	Dofinansowanie festynów integracyjnych	4 000
c.	Dofinansowanie festynu pn. "RODZINA RAZEM" pod przewodnictwem grupy AA z Ostromecka	2 000
d.	Programy artystyczno-edukacyjne dla dzieci	1 500
e.	Szkolenia, delegacje, koszty komisji	7 500
f.	Usługi terapeuty w punkcie poradnianym	9 000
g.	Usługi psychologa szkolnego	16 000
h.	Realizacja Programu „Niebieska Linia”	400
i.	Koszty postępowań sądowych i badań biegłych sądowych	3 000
j.	Zwrot kosztów dojazdów uczestnikom terapii	300
k.	Koszty związane z realizacją programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	6 000
l.	Zakup pozycji książkowych, broszur, ulotek o tematyce uzależnień	300
ł.	Koszty związane z działalnością grupy samopomocowej "AA w Ostromecku"	1 000
m.	Koszty kontroli punktów sprzedaży alkoholu	200
n.	Popularyzacja zagadnień o tematyce uzależnień: organizator GKRPA, Pełnomocnik d/s Rozw. Probl. Alkoholowych oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Dąbrowie Chełmińskiej	4 400
III	Wydatki -przeciwdziałanie narkomanii	1 500
a.	Wspomaganie działalności związanej z narkomania	1 500

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nowak

DOCHODY

Budżetu gminy na 2011 rok zakłada :

1. plan dochodów ogółem **23 366 520 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 19 444 072 zł
- b) dochody majątkowe – 3 922 448 zł

2. plan wydatków ogółem – **26 245 462zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 19 433 472 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 203 983 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 803 790 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 400 193 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 594 017 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 441 349 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wysokości 4 123 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 190 000 zł

b) wydatki majątkowe – 6 811 990 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 811 990 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 2 405 000 zł

3. deficyt budżetowy w wysokości - **2 878 942 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 878 942 zł, sfinansowany zostanie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 472 500 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska" (II etap) oraz z zaciągniętych kredytów w wysokości 2 406 442 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa drogi gminnej Nr 050510C Dąbrowa Chełmińska-Gzin” w kwocie 1 946 442 zł i zadanie pn.: "Budowa boiska i bieżni w miejscowości Dąbrowa Chełmińska" w kwocie 460 000 zł.

Planowany deficyt budżetu stanowi 12,32 % planowanych dochodów budżetu.

W roku 2011 planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 610 920 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów).

Dochody budżetu gminy na 2011 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 2011 rok
- przewidywanego wykonania dochodów za 2010 rok
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2011 r. oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

- wstępnych wyliczeń przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, świetlic, dyrektorów szkół, kierownika GOPS i ZOS

W roku 2011 planowane dochody gminy wyniosą: **23 366 520 zł**, w tym:

c) dochody bieżące – 19 444 072 zł, (83,21 %)

d) dochody majątkowe – 3 922 448 zł (16,79%)

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na zadania zlecone – 2 520 743 zł (10,79% dochodów ogółem)
- dotacja na zadania własne - 330 300 zł (1,41 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jst - 205 000 zł (0,88 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł (0 %)
- subwencja ogólna - 8 188 865 zł (35,04 % dochodów ogółem), w tym:
 - część wyrównawcza - 1 836 728 zł
- w tym:
 - kwota podstawowa - 1 071 650 zł
 - kwota uzupełniająca - 765 078 zł
- część równoważąca – 71 319 zł
- część oświatowa – 6 280 818 zł
- pozostałe dochody własne – 8 198 664 zł (35,40 % dochodów ogółem)

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku - 924 894 zł (3,96 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji - 1 562 300 zł (6,69 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - 1 435 254 zł (6,14 % dochodów ogółem)

Do kalkulacji dochodów własnych na 2011 rok przyjęto:

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

DOCHODY BIEŻĄCE

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 400 zł, w tym:

01095 Pozostała działalność – 2 400 zł są to dochody pochodzące z :

§ 0750 – czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 2 400 zł (zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2010 r),

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 634 500 zł, w tym:

40002 Dostarczanie wody – 634 500 zł, są to dochody z tytułu:

- § 0830 – 630 000 zł - sprzedaży wody (przyjmuje się cenę 1m3 w wysokości 2,10 zł)
§ 0910 – 4 500 zł – odsetek od nieterminowych wpłat za wodę

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 205 000 zł, w tym:

60014 Drogi publiczne powiatowe - 205 000 zł - jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (w tym zimowe utrzymanie) - § 2320

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 237 929 zł, w tym:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 237 929 zł, w tym:

§ 0470 wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 86 614 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy – 43 500 zł - najem lokali i dzierżawa gruntów

§0830 wpływy z usług – 106 815 zł , w tym: czynsze za mieszkania, garaże, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000 zł

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 – 88 700 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone – 88 700 zł (decyzja Wojewody)

75023 Urzędy Gmin – 2 300 zł, z tego:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – 300,00 zł – jest to prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

– § 0830 wpływy z usług – 2 000,00 zł – są to opłaty za ksero, zwroty za rozmowy telefoniczne, wynajem sali

Planowane wielkości przyjęto według przewidywanego wykonania za 2010 rok.

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

plan – 2 043 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

§ 2010 - dotacja na zadania zlecone – 2 043 zł – są to środki przeznaczone 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 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan ogółem - 6 712 564 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). Podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 r.

75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 406 680 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 020 000 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych)

§ 0320 podatek rolny - 10 636 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym)

§ 0330 podatek leśny – 59 435 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym)

§ 0340 podatek od środków transportowych – 10 800 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 3 000 zł (dochody przesyłane z Urzędów Skarbowych – na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 7 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r.)

§ 2680 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 295 809 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)

Do planów przyjęto wzrost podatków o 5%.

75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 349 784 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 672 000 zł

§ 0320 podatek rolny – 353 640 zł

§ 0330 podatek leśny – 13 335 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – 84 000 zł

§ 0370 opłata od posiadania psa – 3 850 zł

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – 18 959 zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 200 000 zł (są to wpływy z Urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – 4 000 zł

Poza dochodami przekazywanymi z urzędów skarbowych, zaplanowano wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych o 5 %.

75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 317 100 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 2010)

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według wyliczeń będą wynosiły – 92 100 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 z późn.zm.)

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 198 000 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 38 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r). Opłata pobierana jest na podstawie art.40 ust.1 l ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 z późn. zm.
- renta planistyczna – 80 000 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 z późn. zm.)
- opłata adiacencka – 77 000 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 2010 r. Nr 102, poz. 651 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. z 2009r. Nr 101, poz.1178 z późn.zm.
- § 091 odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów – 5 000 zł

75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 630 000 zł

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 600 000 zł – w/g Ministerstwa Finansów planowane udziały gminy w PIT na 2011 rok wyniosą 3 605 805 zł. Planowane udziały gmin w podatku stanowią 37,12 %.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 30 000 zł – do planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2010 (wpływy z Urzędów Skarbowych)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan ogółem 8 198 865 zł, w tym:

75801 § 2920 - część oświatowa subwencji ogólnej - 6 280 818 zł (w porównaniu z rokiem 2010 jest niższa o 65 606 zł)

75807 § 2920 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 836 728 zł (niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 28 608 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 1 071 650 zł
- kwota uzupełniająca - 765 078 zł

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 71 319 zł (jest wyższa w porównaniu z rokiem 2010 o 14 376 zł)

Do budżetu na 2011 roku przyjęto subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

75814 § 0920 - różne rozliczenia finansowe –10 000 zł – są to planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 405 071 zł

80101 Szkoły podstawowe – 56 363 zł, w tym:

§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19 200 zł –są to dochody za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych w szkołach (szkoła Dąbrowa Chełm.- 7 200 zł; Ostromecko- 12 000 zł)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 37 163 zł – są to planowane dochody z tytułu zwrotu wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej- 32 299 zł, szkoła Czarze -4 864 zł)

80104 Przedszkola – 188 924 zł

§ 0830 wpływy z usług – 188 924 zł (wpłaty za czesne i wyżywienie), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 81 000 zł, Czarze – 30 924 zł i Ostromecko – 77 000 zł

Dochody w rozdziale 80101 i 80104 przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez szkoły.

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół – 31 500 zł, w tym:

§ 0830 wpływy z usług – 30 000 zł (wpływy za wynajem autobusów – przyjęto wzrost o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 r.)

80148 Stołówki szkolne – 128 284 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 – 46 284 zł

Dochody w rozdziale 80101 i 80104 przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez szkoły.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 766 500 zł

z tego:

85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 370 200 zł , w tym:

§ 0920 – pozostałe odsetki – 200 zł – są to odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 2 364 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 000 zł – są to wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji – 1 000 zł – są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7 100 zł, z tego:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 3 000 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 4 100 zł

Są to środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody

85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 23 600 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 23 600 zł – środki na wypłaty zasiłków okresowych, według decyzji Wojewody

85216 - zasiłki stałe – 27 000 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 27 000 zł – według decyzji Wojewody

85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 110 600 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 110 600 zł z przeznaczeniem na wydatki GOPS, zgodnie z decyzją Wojewody

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63 000 zł, z tego:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 63 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

85295 – Pozostała działalność – 165 000 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 165 000 zł na realizację Rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z decyzją Wojewody

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 186 200 zł, w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 163 300 zł

§ 0830 – wpłaty z usług – są to wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki – 160 000 zł (za 1m³ opłata w wysokości 4,20 zł),

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzane ścieki – 3 300 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22 000 zł – są to dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (usuwanie drzew, korzystanie z wód, składowanie odpadów - wpływy z WFOŚ).

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych –

900 zł - są to wpływy, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art.29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U z 2007r. Nr 90, poz. 607 z późn.zm.)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 500 zł, z tego:

§ 0830 –wpływy z usług – 1 500 zł – są to wpłaty za korzystanie z internetu w świetlicach

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe ogółem wynoszą - 3 922 448 zł, w tym:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 562 300 zł

60016 Drogi publiczne gminne – 1 562 300 zł w tym:

§ 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1 562 300 zł – jest to planowana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej Nr 050510C Dąbrowa Chełmińska - Gzin" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 924 894 zł, w tym:

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 924 894 zł

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 924 894 zł są to dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych. Planuje się sprzedaż 12 działek budowlanych przeznaczonych pod usługi i rzemiosło z funkcją uzupełniającą - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz 1 działkę przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe. Są to działki położone w Dąbrowie Chełmińskiej.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 996 373 zł, z tego:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 996 373 zł

§ 6207 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 996 373 zł –są to planowane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (refundacja poniesionych kosztów za lata 2010 i 2011) na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (II etap). Z tytułu refundacji poniesionych wydatków, na to zadanie w roku 2010, planujemy kwotę 650 000 zł i w roku 2011 - 346 373 zł. Z wnioskiem o płatność, zgodnie z umową, wystąpimy w lipcu 2011 r. (po zakończeniu zadania).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 380 128 zł

92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby – 380 128 zł

§ 6207 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 380 128 zł –są to planowane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie: Odnowa i rozwój wsi zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy” – 180 128 zł oraz planowane środki w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie

„Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Boluminie, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju..

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 58 753 zł

92601 Obiekty sportowe - 58 753 zł

§ 6207 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – są to planowane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie Odnowa i rozwój wsi zadania na zadanie pn: "Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowości Czemelewo i Gzin" - 58 753 zł

Dochody według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2010 r.	% do planowanych ogółem dochodów
010 Rolnictwo	2 400,00	0,01
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	634 500,00	2,72
600 Transport i łączność	1 767 300,00	7,57
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 162 823,00	4,98
710 Działalność usługowa	500,00	0,00
750 Administracja publiczna	91 000,00	0,39
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 043,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 712 564,00	28,73
758 Różne rozliczenia	8 198 865,00	35,09
801 Oświata i wychowanie	405 071,00	1,73
852 Pomoc społeczna	2 766 500,00	11,84
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 573,00	5,06
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 628,00	1,63
926 Kultura fizyczna i sport	58 753,00	0,25
Ogółem:	23 366 520,00	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.

Splątę kredytu rozpoczęliśmy od 2002 roku po 200 000 zł rocznie przez okres 10 lat, na dzień 31 grudnia 2010 r. – zostanie spłacone 1 800 000 zł i stan zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu wynosić będzie **200 000 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. Splątę pożyczki rozpoczęto w 2007 r. Do dnia 31 grudnia 2010 r. spłacona zostanie kwota 227 472 zł. W m-cu październiku 2010 r. gmina otrzymała umorzenie pożyczki w wysokości 97 473 zł.

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. Splątę pożyczki rozpoczęto w 2008 roku - po 359 000 zł rocznie. Na dzień 31.12.2010 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wynosić będzie **718 000 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. Splątę pożyczki rozpoczęto 2009 roku. Spląty roczne to 77 576 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wynosić będzie **155 150 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. Splątę pożyczki rozpoczęto w 2009 roku. Spląty po 74 000 zł rocznie. Na dzień 31.12.2010 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wynosić będzie **202 000 zł**.

W 2009 i 2010 roku zaciągnięto pożyczki w wysokości ogółem 1 647 175 zł, w tym:

- 1) na zadanie "Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Ostromecku" – 880 000 zł (w 2009 r. 200 000 zł i w 2010 r. 680 000 zł). Splątę pożyczki rozpoczęto w 2010 r. (spłacone będzie 109 998 zł). Spląty roczne po 146 664 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2010 r. wynosić będzie **770 002 zł**.
- 2) na zadanie "Budowa kanalizacji Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej" w wysokości 407 175 zł (w roku 2009 353 190 zł i w 2010 r. 53 985 zł). Spląty rozpoczęto w 2010 r. (spłacone będzie 33 000 zł). Spląty roczne po 66 000 zł. Zadłużenie na 31.12.2010r. wynosić będzie **374 175 zł**.
- 3) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska I etap” w wysokości 360 000 zł. Spląty rozpoczną się w 2010 r. , w którym spłacimy 15 000 zł. W kolejnych latach spląty wynosić będą po 60 000 zł rocznie. Zadłużenie na 31.12.2010r. wynosić będzie **345 000 zł**.

W roku 2010 zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości **487 500 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska II etap” oraz kredyt bakowy w wysokości **1 400 000 zł** z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Nr 050511C Nowy Dwór - Wałdowo Królewskie realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Spląty w/w zobowiązań rozpoczną się w 2011 roku.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2010 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie ogółem 4 651 827 zł, w tym:

- kredyty 1 600 000 zł
- pożyczki 3 051 827 zł

Do 2010 roku kredyty i pożyczki spłacane są z wolnych środków. Planowane spłaty na rok 2011 wynoszą 1 197 706 zł. Na koniec 2010 roku wolne środki wynosić będą 586 786 zł. W związku z tym w 2011 roku gmina musi zaciągnąć kredyt na spłaty zobowiązań w wysokości 610 920 zł.

WYDATKI

Budżet na 2011 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **26 245 462 zł**,
Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe – **6 811 990 zł**, co stanowi 25,95% planowanych wydatków
- wydatki bieżące – **19 433 472 zł**, co stanowi 74,05 % planowanych wydatków, w tym na:

Do opracowania planu wydatków na 2011 rok przyjęto:

- 1) do wydatków bieżących wzrost o 2 % (do przewidywanego wykonania w 2010r.)
- 2) na wynagrodzenia dla pracowników sfery samorządowej - przyjęto wzrost o 5 % (dla pracowników obsługi - 7%) i zabezpieczono środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw.
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2010 r. x 8,5 %
- 4) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 5) inne wydatki bieżące podwyższono o 2 % planów. Planuje się większy wzrost wydatków w § 4260 z uwagi na systematyczny wzrost opłat za energię elektryczną oraz wzrost stawki VAT.
- 6) wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano wzrost o 7 % od 1 września 2011 r.
- 7) odpis na ZFŚS w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2010 r. – 3 197,85 zł (komunikat Prezesa GUS z dnia 10 sierpnia 2010).

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 Rolnictwo i Łowiectwo - 31 200 zł, w tym:

01009 Spółki Wodne plan - 19 000 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 – 7 200 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 - **876 552 zł**,

w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 2 600 zł
- wynagrodzenia osobowe – 169 950 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2010 r. – 12 500 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 15,38 % i FP – 2,45 %) – 32 562 zł
- wpłaty na PFRON – 4 000 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów, paliwa do samochodu – 35 890 zł
- energia elektryczna – 245 000 zł
- bieżące naprawy i remonty na SUW – 34 000 zł
- badania okresowe pracowników – 350 zł
- usługi pozostałe – 40 000 zł (wynajem sprzętu, itp.)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 1 555 zł
- opłaty za analizy i badanie wód – 20 000 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 2 200 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia majątku- 70 000 zł
- odpis na ZFŚS – 4 318 zł
- podatek VAT – 15 000 zł
- wydatki inwestycyjne – 136 627 zł, w tym:
 - 1) przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Gzin – pomieszczenie chlorowni – 53 000 zł,
 - 2) budowa wodociągów na terenie gminy – 73 627 zł,
 - 3) przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej – 10 000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego do obsługi wodociągów i kanalizacji

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **4 606 025 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 (§ 4430), zgodnie z decyzją.

60014 Drogi powiatowe – 305 565 zł, w tym:

- § 2710 - dotacja celowa z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na remonty dróg powiatowych na terenie gminy w wysokości 100 000 zł
- § 4210 - zakup materiałów (w tym soli) - 75 000 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych - 30 000 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych (w tym zimowe utrzymanie dróg) - 100 000 zł
- § 4430 – opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej- 565 zł, zgodnie z decyzją.

60016 Drogi gminne – 4 285 180 zł, w tym Fundusz Sołecki 116 742 zł

z tego na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 000 zł
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 96 684 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 900 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 18 130 zł
- wpłaty na PFRON – 5 000 zł
- zakup materiałów (tłuczeń, sól, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały) – 329 972 zł (w tym: środki na wydatki własne 236 000 zł i Fundusz Sołecki 93 972 zł)
- zakup usług remontowych – 40 000 zł (bieżące remonty dróg)
- badania okresowe zatrudnionych pracowników – 1 100 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne) – 146 770 zł (w tym: środki na wydatki własne 123 000 zł i Fundusz Sołecki 22 770 zł)
- opłaty za telefon komórkowy – 1 332 zł
- ubezpieczenia majątkowe i osób zatrudnionych na drogach – 3 135 zł
- odpis na ZFŚS – 6 415 zł
- wydatki inwestycyjne – 3 628 742 zł, w tym:
 - 1) budowa drogi gminnej 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie – 120 000 zł. Inwestycja realizowana z planowanym dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Są to środki przeznaczone na wykup nieruchomości w związku z budową drogi.
 - 2) budowa drogi gminnej 050510C Dąbrowa Chełmińska – Gzin – 3 508 742 zł. Inwestycja realizowana będzie pod warunkiem otrzymania dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011(planowane środki w wysokości 1 562 300 zł)

60095 Pozostała działalność – 6 520 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 - 352 304 zł, w tym:

7 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 352 304 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- utrzymanie mieszkań komunalnych – 79 250 zł (energia elektryczna, wywóz nieczystości, bieżące remonty i zakup materiałów do remontów i usługi remontowe, wykonanie ekspertyz)
- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych – 60 000 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 2 054 zł,
- ogłoszenia o przetargach, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za podziały i rozgraniczenia gruntów – 62 900 zł
- koszty rzeczoznawcy majątkowego za sporządzenie operatów szacunkowych dla opłat adiacenckich – 21 000 zł
- koszty postępowań sądowych - 7 100 zł
- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (inwestycje § 6060) – 120 000 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – 128 358 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 127 558 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1 400 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – 218 zł
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery) - 4 060 zł
- zakup usług pozostałych – 121 880 zł (opracowanie planów miejscowych - 97 980 zł)
ogłoszenia w prasie – 3 500 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 20 000 zł,
wykonanie map- 400 zł)

71035 Cmentarze – 800 zł, są to środki przeznaczone na zakup materiałów (znicze, kwiaty) i zakup usług (malowanie, wywóz śmieci) związanych z trzymaniem miejsc pamięci narodowej (środki z dotacji Wojewody 500 zł i środki własne 300 zł)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą: 2 298 593 zł

z tego:

75 011 Urzędy Wojewódzkie – 178 797 zł, w tym;

z dotacji Wojewody – 88 700 zł (49,60 %)

z budżetu gminy – 90 097 zł (50,40%)

z tego:

- świadczenia bhp – 300 zł (środki własne)
- wynagrodzenia osobowe – 126 690 zł (z dotacji 63 000 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 300 zł (z dotacji 4 000 zł)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 24 077 zł (z dotacji 11 797 zł)
- wpłaty na PFRON – 3 000 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 330 zł (środki własne)
- energia elektryczna – 400 zł (środki własne)
- naprawy sprzętu - 200 zł (środki własne)
- badania lekarskie pracowników – 200 zł (środki własne)
- usługi pozostałe (aktualizacja programu komputerowego, opłaty pocztowe) – 8 000 zł (z dotacji 5 503 zł)
- rozmowy telefoniczne – 1 500 zł (środki własne)
- podróże służbowe – 1 400 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS - 3 000 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 400 zł (środki własne)

75020 Starostwa Powiatowe – 9 412 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 – 75 532 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- wypłaty diet radnych i podróże służbowe radnych – 67 147 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, papier, toner do drukarki, art.spożywcze) – 5 711 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe) – 2 028 zł
- rozmowy telefoniczne – 646 zł

75023 Urzędy Gmin – 1 883 037 zł, w tym;

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 4 000 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 230 131 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy – 74 471 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90 080 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS 15,38 % i FP 2,45%) – 225 834 zł
- wpłaty na PFRON – 24 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 5 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, materiały do remontów, papier i tonery do drukarek i ksero) – 66 000 zł
- energia elektryczna i woda – 28 000 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 500 zł
- badania okresowe pracowników – 1 300 zł
- usługi pozostałe (obsługa informatyczna i prawna, abonament BIP, usługi transportowe, opłaty pocztowe) – 125 000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 392 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 13 500 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 20 000 zł
- ubezpieczenia majątku – 10 000 zł
- odpis na ZFŚS – 26 300 zł
- szkolenia pracowników – 8 000 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40 000 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, w tym:

- zakup materiałów - 18 000 zł
- zakup usług – 19 000 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 000 zł
- podróże służbowe – 1 000 zł
- ubezpieczenie organizowanych imprez – 1 000 zł

75095 Pozostała działalność – 121 815 zł, z tego:

- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 080 zł
- ryczałty dla sołtysów – 53 000 zł
- składki ZUS – 870 zł
- wydatki z tytułu umów zleceń (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 6 222 zł
- zakup energii elektrycznej i opału (Klub Pracy) – 3 143 zł
- opłaty i prowizje bankowe – 32 000 zł
- ubezpieczenia osobowe sołtysów i majątku rad sołeckich oraz składka dla LGD Zakole Dolnej Wisły – 14 000 zł

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

Planowane wydatki – 2 043 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 043 zł z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z

przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców, w tym: umowa zlecenie – 800 zł, składki ZUS i FP – 144 zł, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów – 419 zł, energia elektryczna – 150 zł, opłaty pocztowe – 230 zł, rozmowy telefoniczne – 300 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 115 809 zł, w tym:

- dotacje dla jednostek OSP – 110 300 zł (na terenie gminy działają 4 jednostki OSP)
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 3 000 zł
- wypłaty dla konserwatorów sprzętu (umowy zlecenia) – 2 509 zł

75495 Pozostała działalność – 26 400 zł (w tym wydatki Funduszu Sołeckiego – 16 400 zł), z tego:

- wydatki Gminnego Zarządu OSP – 10 000 zł
- wydatki sołectwa Czarze w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 400 zł (zakup materiałów związanych z zagospodarowaniem terenu za remizą OSP w Czarzu)

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 41 951 zł, w tym:

- za inkaso dla inkasentów podatków i opłaty targowej – 17 000 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. – 23 751 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 190 000 zł, w tym

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- są to planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 190 000 zł (§ 8070)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 429 110 zł, w tym:

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 180 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 132 801 zł (rezerwę ogólną tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu - art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
- rezerwa celowa - 47 199 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.)

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 249 110 zł

Jest to zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r., zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 09.02.2011r. (§ 2940)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki ogółem - 9 136 490 zł

w tym:

80101 szkoły podstawowe: 4 623 619 zł

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 250 898 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy) – 2 902 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2010 r. – 213 332 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 577 426 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 3 394 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 240 946 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 13 879 zł
- energia elektryczna i woda – 88 000 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 55 413 zł
- badania okresowe pracowników – 3 212 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 49 575 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 5 009 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 9 430 zł
- podróże służbowe – 2 328 zł
- ubezpieczenie majątku – 4 712 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 203 570 zł
- szkolenia pracowników – 495 zł

Na terenie gminy działają 3 szkoły podstawowe: w Czarzu (obecnie 7 oddziałów-112 uczniów), w Dąbrowie Chełmińskiej (18 oddziałów-319 uczniów) i Ostromecku (7 oddziałów-119 uczniów).

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarzu – 1 079 226 zł
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej- 2 362 947 zł
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 1 181 446 zł

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 304 407 zł

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 19 404 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (w tym: nagrody jubileuszowe) – 183 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2010 r. – 15 900 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 39 751 zł
- wypłaty umów zleceń – 100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, wyposażenie itp.) – 15 600 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 780 zł
- energia elektryczna i woda – 11 840 zł
- naprawy sprzętu – 1 000 zł
- badania okresowe pracowników – 207 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 1 580 zł

- opłaty za telefony stacjonarne – 306 zł
- podróże służbowe – 51 zł
- odpis na ZFŚS – 14 861 zł
- szkolenia pracowników – 27 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w poszczególnych szkołach wynoszą odpowiednio:

- Czarże – 83 942 zł (obecnie 1 oddział 20 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 135 238 zł (obecnie 3 oddziały 55 uczniów)
- Ostromecko- 85 227 zł (obecnie 1 oddział 29 uczniów)

80104 przedszkola - plan 879 262 zł,

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 37 924 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy) – 475 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2010 r.- 35 350 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 91 438 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 240 zł
- zakup materiałów do remontów i wyposażenia – 29 000 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 86 564 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 918 zł
- energia elektryczna i woda – 27 550 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 45 137 zł
- badania okresowe pracowników – 727 zł
- usługi pozostałe – 4 295 zł
- opłaty za dostęp do sieci internet – 204 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 2 620 zł
- podróże służbowe – 400 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 294 zł
- odpis na ZFŚS – 39 574 zł
- szkolenia pracowników – 27 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarże – 215 687 zł (obecnie 1 oddział 29 dzieci)
- Dąbrowa Chełmińska – 337 246 zł (obecnie 2 oddziały 43 dzieci)
- Ostromecko – 326 329 zł (3 oddziały 52 dzieci)

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 41 389 zł

Kwota 41 389 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 Brachnowa 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:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 200 zł
- wynagrodzenia osobowe – 14 400 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 892 zł
- składki ZUS i FP – 2 698 zł
- wypłaty umów zleceń – 300 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zajęć, opał, drobne wyposażenie, środki czystości, opał) – 10 000 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 9 000 zł
- remonty pomieszczeń – 1 000 zł
- badania okresowe pracowników – 500 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – 1 400 zł
- rozmowy telefoniczne – 200 zł
- wykonanie opinii i ekspertyz – 100 zł
- odpis na ZFŚS – 699 zł

80110 gimnazja - 2 219 155 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP– 131 462 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi(w tym nagrody jubileuszowe) – 1 467 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2010 r.- 109 037 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 296 439 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 1 612 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego – 66 130 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 530 zł
- energia elektryczna i woda – 23 000 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 10 000 zł
- badania okresowe pracowników – 902 zł
- usługi pozostałe – 8 275 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 306 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 3 014 zł
- podróże służbowe – 655 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 294 zł
- odpis na ZFŚS – 96 288 zł
- szkolenia pracowników – 211 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjów kształtują się następująco:

- Czarze – 555 063 zł (obecnie 3 oddziały 58 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 1 255 074 zł (obecnie 9 oddziałów 174 uczniów)
- Ostromecko – 409 018 zł (obecnie 3 oddziały 61 uczniów)

Wydatki ogółem w rozdziałach 80101,80103,80104 i 80110 wynoszą 8 026 443 zł, w tym wydatki szkół podstawowych i gimnazjów dotowanych z subwencji oświatowej wynoszą 6 842 774 zł. Subwencja oświatowa dla gminy na rok 2011 wynosi 6 280 818 zł. Na realizację zadań oświatowych w rozdziale 80101 i 80110 gmina dofinansowuje 561 956 zł.

80 113 dowożenie uczniów – 624 558 zł

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP– 3 075 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów (w tym nagroda jubileuszowa 6 500 zł) – 281 088 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2010 r.- 20 018 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 53 117 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 1 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 190 676 zł
- bieżące naprawy i konserwacje autobusów – 25 502 zł
- badania okresowe pracowników – 643 zł
- usługi pozostałe – 22 535 zł (badania techniczne autobusów, przeglądy)
- podróże służbowe – 2 848 zł
- ubezpieczenie autobusów – 10 100 zł
- odpis na ZFŚS – 9 120 zł
- szkolenia kierowców – 2 000 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 836 zł

80114 – zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół – 222 299 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 055 zł
- wynagrodzenia osobowe – 144 187 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2010 r.- 12 020 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 27 556 zł
- zakup art. biurowych i wyposażenia – 19 000 zł
- badania okresowe pracowników – 400 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 500 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, dokształcanie pracowników itp.)- 7 911 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 3 015 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 055 zł
- ubezpieczenia majątku – 800 zł
- odpis na ZFŚS – 3 300 zł
- szkolenia pracowników – 1 500 zł
- zakup papieru do drukarek – 1 500 zł

80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 45 672 zł, z tego na:

- dopłaty do czesnego dla osób studiujących – 26 366 zł (§ 4300)
- szkolenia – 19 306 zł (§ 4700)

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 25 555 zł
- Czarze - 8 117 zł
- Ostromecko- 12 000 zł

80148 stołówki szkolne - 128 284 zł

Kwota 128 284 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych w stołówce szkolnej w Ostromecku - 62 000 zł, Czarzu – 46 284 zł i 20 000 zł w Dąbrowie Chełmińskiej na wydatki związane ze zleceniem przygotowania posiłków przez zewnętrznego dostawcę.

80195 pozostała działalność – 47 845 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 800 zł – są to wydatki na umowy zlecenia dla osób zasiadających w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
- odpis na ZFŚS – 47 045 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełm.-25 000 zł, Ostromecko – 9 500 zł i Czarze – 12 545 zł)

851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 92 100 zł , w tym:

85153 zwalczanie narkomanii - planowane wydatki - 1 500 zł

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

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi -planowane wydatki - 90 600 zł

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

Środki w wysokości 90 600 zł przeznacza się na:

- dotację dla samorządu województwa z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Niebieskiej linii" - 400 zł (pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie)
- składki ZUS i FP od umów zleceń – 1 700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 36 500 zł
- zakup materiałów – 11 000 zł
- zakup usług pozostałych(wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i inne) – 38 500 zł
- podróże służbowe – 500 zł
- szkolenia pracowników – 2 000 zł

Zadania według załącznika do budżetu Nr 13

852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem - 3 567 120 zł

z tego:

85202 Domy pomocy społecznej – 130 000 zł, za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2011 planuje się średnio 6 osób, średni koszt pobytu – ok.1 800 zł miesięcznie)

85203 Ośrodki wsparcia – 19 200 zł

Jest to planowana dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pobyt w Ośrodku Wsparcia DPS "Słoneczko" jednego mieszkańca gminy (1 600 zł miesięcznie)

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 425 680 zł - środki z dotacji Wojewody – 2 364 000 zł i środki własne gminy 61 680 zł

Kwotę 2 425 680 zł przeznacza się na:

- zwroty funduszu alimentacyjnego – 3 000 zł (§ 2910 środki odprowadzane do budżetu państwa)
- wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 273 080 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń – 83 500 zł (z dotacji 70 920 zł i z budżetu gminy – 12 580 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –6 400 zł (środki własne)
- składki ZUS od osób pobierających świadczenia – 20 000 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 14 200 zł (środki własne)
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier, toner do ksera i drukarek, itp.)– 5 500 zł (środki własne)

- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa sprzętu)- 12 000 zł (środki własne)
- podróże służbowe – 800 zł (środki własne)
- odpis na ZFŚS – 3 200 zł (środki własne)
- odsetki od funduszu alimentacyjnego – 300 zł (§ 4580 środki przekazywane do budżetu państwa)
- koszty postępowań sądowych – 200 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 1 300 zł (środki własne)

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7 100 zł – według decyzji Wojewody

Są to wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych - 3 000 zł i za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 100 zł (§ 4130)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 113 600 zł w tym:

- z dotacji Wojewody – 23 600 zł (dofinansowanie zadań własnych)
- z budżetu gminy – 90 000 zł

Kwotę 133 600 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 23 600 zł (z dotacji Wojewody),
- zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia) – 90 000 zł (środki własne)

85215 Dodatki mieszkaniowe – 142 000 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych następuje ze środków budżetu gminy – 142 000 zł

85216 Zasiłki stałe – 27 000 zł – są to środki przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych, z dotacji Wojewody

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - 364 540 zł, z tego:

- z dotacji Wojewody – 110 600 zł (dofinansowanie zadań własnych)
- z budżetu gminy – 253 900 zł

Środki w wysokości 364 540 zł przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 100 zł
- wynagrodzenia osobowe – 253 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 200 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 49 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe, prenumerata gazet, środki czystości, papier i tonery do drukarek) – 7 200 zł
- energia elektryczna i woda – 2 250 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 450 zł
- badania okresowe pracowników – 200 zł
- usługi pozostałe (obsługa informatyczna, usługi transportowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 13 000 zł
- zakup usług do sieci internet – 840 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 3 000 zł

- podróże służbowe – 2 600 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 200 zł
- odpis na ZFŚS – 7 200 zł
- szkolenia pracowników – 2 000 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63 000 zł

Są to środki przeznaczone na usługi specjalistyczne (§ 4300)

85295 Pozostała działalność – 275 000 zł

Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach - 176 400 zł . Planuje się ,że z tej formy pomocy skorzysta 280 dzieci. Średni koszt posiłku planuje się w wysokości 3,50 zł, oraz pomoc Państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 98 600 zł dla 130 rodzin (z dotacji kwota 165 000 zł, z budżetu gminy - 110 000 zł).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

85395 Pozostała działalność – 4 123 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.- kontynuacja projektu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki ogółem 111 961 zł, w tym:

85401 Świetlice szkolne – 80 657 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole w Ostromecku (24 955 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (55 702 zł), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 62 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 500 zł
- składki ZUS i FP – 11 534 zł
- odpis na ZFŚS – 3 623 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 31 304 zł

Są to środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym - 19 000 zł i stypendia naukowe - 12 304 zł (szkoły: Dąbrowa Chełmińska – 7 088 zł, Ostromecko – 2 550 zł i Czarze –2 666 zł)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem planowane wydatki – 1 942 107 zł (w tym: Fundusz Soleccki – 33 319 zł)

w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 682 300 zł, z tego na:

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 31 600 zł
- opłaty za energię elektryczną – 39 000 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 15 000 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 265 000 zł

- opłaty za telefon komórkowy – 2 700 zł
- opłaty za badania i analizy ścieków – 2 000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 7 000 zł
- podatek VAT – 15 000 zł
- wydatki inwestycyjne ogółem – 1 305 000 zł, w tym:
 - 1) budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska II etap – 855 000 zł (w tym: § 6059 – 508 627 zł (środki własne gminy) i § 6057 – 346 373 zł (planowane środki z PROW)
 - 2) budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Chełmińskiej rejon ul. Słonecznej i Ptasiej – 350 000 zł (§ 6050)
 - 3) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko – os. Pod Gruszą- odcinki boczne – 70 000 zł (§ 6050)
 - 4) przebudowa przepompowni ścieków na os. Zabasta w Ostromecku – 30 000 zł (§ 6050)

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 18 400 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 18 400 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów – 1 500 zł (środki deratyzacyjne)
- energia elektryczna – 1 200 zł
- przeglądy gaśnic- 200 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe) – 3 000 zł
- badanie i analizy wód odciekowych – 11 000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 500 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20 696 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 9 608 zł), z tego:

- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów, trawa, paliwo do kosiarek spalinowych) – 16 608 zł (w tym Fundusz Sołecki – 9 608 zł)
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) – 4 088 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 198 711 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 23 711 zł)

Są to wydatki na:

- zakup materiałów (lampy) – 4 200 zł (wydatki Funduszu Sołeckiego)
- energia elektryczna – 120 000 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 55 000 zł
- zakup usług pozostałych (wymiana lamp) – 6 890 zł (wydatki Funduszu Sołeckiego)
- wydatki inwestycyjne (§ 6050) – 12 621 zł (wykonanie projektów i budowa oświetlenia) są to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22 000 zł

Są to środki przeznaczone na wydatki związane z segregacją odpadów komunalnych (§ 4300)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki ogółem – 1 550 879 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 230 927 zł (w tym: Fundusz Sołecki 28 052 zł) w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 600 zł
- wynagrodzenia osobowe – 103 515 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 100 zł
- składki ZUS i FP – 19 988 zł
- wpłaty na PFRON – 4 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 46 962 zł (w tym Fundusz Sołecki 21 402 zł)
- energia elektryczna i woda – 33 042 zł
- konserwacje sprzętu – 300 zł
- badania okresowe pracowników – 180 zł
- usługi pozostałe (wywóz szamb i odpadów komunalnych, usługi transportowe i inne – 12 740 zł (w tym Fundusz Sołecki 6 650 zł)
- zakup dostępu do sieci internet – 2 500 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 700 zł
- wykonanie ekspertyz i analiz (kominy) – 150 zł
- podróże służbowe – 1 550 zł
- odpis na ZFŚS – 4 600 zł
- szkolenia pracowników – 1 000 zł
- wydatki inwestycyjne – 990 000 zł, w tym:
 - 1) rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy – 200 000 zł, w tym: § 6059 - 19 872 zł i § 6057 - 180 128 zł (planowane dofinansowanie z PROW w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi w wysokości 180 128 zł).
 - 2) rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Boluminie – 790 000 zł (w tym: § 6057 – 200 000 zł i § 6059 – 590 000 zł).
 Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 200 000 zł z PROW w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii działania.
- Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U z 2001r. Nr 13, poz.123) działalność kulturalna powinna być prowadzona w formie instytucji kultury. Planuje się utworzenie, w roku 2011 r., instytucji kultury.

92116 Biblioteki - 284 185 zł

Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480).

92195 Pozostała działalność – 35 767 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 31 177 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są dla Koła Emerytów i Rencistów w Dąbrowie Chełm. – 1 530 zł (spotkania integracyjne), dla Gminnej Rady Kobiet – 3 060 zł (wyjazdy, pogadanki, zakup nagród za organizowane konkursy) i Funduszu Sołeckiego – 31 177 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – 742 337 zł

92601 Obiekty sportowe – 648 637 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 9 000 zł)

Są wydatki przeznaczone na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 600 zł
- wynagrodzenia osobowe – 45 220 zł (w tym nagroda jubileuszowa 3 000 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 100 zł

- składki ZUS i FP – 8 437 zł
- składki na PFRON – 1 000 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 9 180 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 8 200 zł
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 200 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi transportowe, koszenie trawy) – 2 000 zł
- opłaty za telefony komórkowe – 400 zł
- podróże służbowe – 300 zł
- odpis na ZFŚS – 2 000 zł
- wydatki inwestycyjne - 569 000 zł, w tym:
 - 1) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 000 zł, w tym:
 - na zadanie pn: „Boisko sportowe w Strzyżawie na działce nr 127/32” (Sołectwo Strzyżawa – kontynuacja zadania) - 6 000 zł
 - na zadania: budowa oświetlenia na boisku sportowym w Gzinie - 3 000 zł (projekt- Sołectwo Gzin)
 - 2) budowa placów zabaw dla dzieci w m. Czemlewo i Gzin – 100 000 zł, w tym: § 6057 – 58 753 zł (środki z PROW) i § 6059 – 41 247 zł
 - 3) budowa boiska i bieżni w m. Dąbrowa Chełmińska – 460 000 zł, w tym: § 6057 – 271 537 zł i § 6059 – 188 463 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 88 700 zł

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

- § 2360 - 46 700 zł (sport powszechny)
- § 2820 - 42 000 zł (sport kwalifikowany)

92695 Pozostała działalność – 5 000 zł (Fundusz Sołecki)

Środki przeznaczone są na wykonanie elementów infrastruktury sportowej w sołectwie Nowy Dwór (§ 4210).

Przewodniczący Rady Gminy

Jozeef Martrich

Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2010 r.	% do planowanych ogółem wydatków
010 Rolnictwo	31 200,00	0,12
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	876 552,00	3,34
600 Transport i łączność	4 606 025,00	17,55
700 Gospodarka mieszkaniowa	352 304,00	1,34
710 Działalność usługowa	128 358,00	0,49
750 Administracja publiczna	2 298 593,00	8,76
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 043,00	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	142 209,00	0,54
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	41 951,00	0,16
757 Obsługa długu publicznego	190 000,00	0,72
758 Różne rozliczenia	429 110,00	1,63
801 Oświata i wychowanie	9 136 490,00	34,81
851 Ochrona zdrowia	92 100,00	0,35
852 Pomoc społeczna	3 567 120,00	13,59
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 123,00	0,02
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	111 961,00	0,43
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 942 107,00	7,40
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 879,00	5,91
926 Kultura fizyczna i sport	742 337,00	2,83
Ogółem:	26 245 462,00	100,00

Przewodniczący Rady Gminy
Heutzi
[Podpis]