

GMINA GNIEWKOWO

BUDŻET

NA ROK 2010

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej
Gniewkowo Nr XLV/379/2009
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XLV/379/2009
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 36.611.371 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.539.371 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5.072.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 44.942.621 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.035.121 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.907.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a .

2. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3a i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.331.250 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.988.221 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.656.971 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.531.500 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 340.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) przychody w wysokości 130.000 zł,

wydatki w wysokości 160.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.931.250 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 600.000 zł,

finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 8.331.250 zł,

splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł;

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000 zł

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Gniewkowa w roku budżetowym 2010 w wysokości 400.000 zł, z tego:

1) gwarancje do kwoty 200.000 zł,

2) poręczenia do kwoty 200.000 zł.

§ 9. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gniewkowa do wysokości 50.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;

2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi ;

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.331.250 zł;

c) splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 500.000 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 500.000 zł.

2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.

3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia..

4). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 190.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13: W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 180.000 zł,

celową w wysokości - 20.000 zł,

z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 20.000 zł,

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13.

§ 15.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ignusz Kozłowski

Dochody budżetu gminy na rok 2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/379/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
020		Leśnictwo	1 200,00
	02095	Pozostała działalność	1 200,00
		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	1 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 580 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 580 000,00
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	395 000,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 670 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750		Administracja publiczna	228 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Ogółem
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 841 991,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 131 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 810 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	101 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 154 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 325 000,00
		0320	Podatek rolny	1 230 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	231 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
	75621		4 296 591,00
		0010	3 996 591,00
		0020	300 000,00
758		Różne rozliczenia	11 879 557,00
	75801		8 909 048,00
		2920	8 909 048,00
	75807		2 812 168,00
		2920	2 812 168,00
	75814		15 000,00
		0920	15 000,00
	75831		143 341,00
		2920	143 341,00
801		Oświata i wychowanie	456 423,00
	80101		47 000,00
		0750	14 400,00
		0920	1 300,00
		0970	31 300,00
	80103		27 100,00
		0830	27 000,00
		0920	100,00
	80104		230 033,00
		0750	1 900,00
		0830	227 283,00
		0920	400,00
		0970	450,00
	80110		5 500,00
		0750	4 300,00
		0920	700,00
		0970	500,00
	80114		300,00
		0920	200,00
		0970	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	
	80130		Szkoły zawodowe	8 400,00
		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	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne	138 090,00
		0830	Wpływy z usług	138 090,00
	851		Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	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	200,00
852			Pomoc społeczna	5 221 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 576 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 700,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	203 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 200,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 200,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
		6300	400 000,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	

Razem

36 611 371,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

**Dochody majątkowe budżetu
gminy na rok 2010**

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr XLV/379/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 672 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 672 000,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 670 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
Razem			5 072 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

**Wydatki budżetu gminy na rok
2010**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/379/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	489 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030	Izby rolnicze	26 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	360 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
600		Transport i łączność	5 780 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 180 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 768 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 000,00
		4260 Zakup energii	216 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	125 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	475 900,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 500,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	198 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 543 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
710		Działalność usługowa	204 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750		Administracja publiczna	3 121 420,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	266 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 345 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 185,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00
	75095		Pozostała działalność	275 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 044,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 050,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 956,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75416	Straż Miejska	50 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	125 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	675 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	675 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 087 197,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 120 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	723 128,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	134 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260 Zakup energii	320 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	135 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 900,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	31 572,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 500,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
		4220 Zakup środków żywności	15 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00
	80104		Przedszkola	2 108 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	116 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80110		Gimnazja	4 266 566,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	388 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	654 501,00
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 601,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260 Zakup energii	51 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	80148	Stołówki szkolne	397 290,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220 Zakup środków żywności	155 080,00
		4260 Zakup energii	16 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	202 700,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 500,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260 Zakup energii	3 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	6 428 645,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	325 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem		
		3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	203 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	203 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 590,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 170,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 250,00	
		85401		Świetlice szkolne	292 050,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	
4260			Zakup energii	3 200,00	
4270			Zakup usług remontowych	350,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 162,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 417 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 417 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	322 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 337,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 104 655,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 766 355,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 768,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 016,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
	92116		Biblioteki	270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	728 048,00
	92601		Obiekty sportowe	438 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	290 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00

Razem

44 942 621,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Wydatki majątkowe na rok 2010

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr XLV/379/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	460 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	360 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
600		Transport i łączność	5 270 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 670 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 540 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 540 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00
750		Administracja publiczna	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	860 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	630 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80110	Gimnazja	130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 437 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 417 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 417 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	410 000,00
	92601		Obiekty sportowe	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00

Razem

12 907 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

**Wydatki na wynagrodzenia w roku
2010**

Załącznik Nr 2 b
do Uchwały Nr XLV/379/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
750		Administracja publiczna	1 865 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 467 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	175 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 338,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	97 338,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 338,00
	75416	Straż Miejska	30 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 618 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 981 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	80104	Przedszkola	1 356 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	80110		Gimnazja	2 903 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	401 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne	174 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
852			Pomoc społeczna	658 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 500,00
	85401		Świetlice szkolne	224 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

Razem

13 601 138,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

**Wydatki na pochodne od
wynagrodzeń w roku 2010**

Załącznik Nr 2 c
do Uchwały Nr XLV/379/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00
750		Administracja publiczna	323 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	24 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	75416	Straż Miejska	17 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
801		Oświata i wychowanie	1 828 564,00
	80101	Szkoły podstawowe	857 428,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	723 128,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	134 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 100,00
	80104	Przedszkola	245 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Ogółem
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	80110		Gimnazja	460 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
852			Pomoc społeczna	148 685,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100,00
	85401		Swietlice szkolne	35 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00

Razem

2 379 349,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr Jacek Kozłowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/379/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 u.f.p.
					Rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.528.000	460.000	460.000			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000	100.000	100.000			
		6050	Budowa studni na ujęciu wody w Murzynnie	100.000	100.000	100.000			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.428.000	360.000	360.000			
		6050	Budowa placów zabaw na terenach wiejskich i modernizacja świetlic	660.000	166.500	166.500			
		6050	Budowa świetlicy w Wierzchosławicach i modernizacja świetlic wiejskich	660.000	166.500	166.500			
		6050	Budowa i modernizacja obiektów sportowych oraz doposażenie sprzętowe świetlic wiejskich	108.000	27.000	27.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	13.270.000	5.270.000	2.170.000	3.100.000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600.000	600.000	600.000			
		6300	Dofinansowanie przebudowy drogi Lipie - Modliborzyce	600.000	600.000	600.000			
	60016		Drogi publiczne gminne	12.670.000	4.670.000	1.570.000	3.100.000		
		6050	Modernizacja ulic tj. wymiana nawierzchni w ulicach 17 stycznia, Moniuszki, Chopina, Wałowa, Księstwa Gniewowskiego	1.600.000	800.000	100.000	700.000		
		6050	Przebudowa drogi Gniewkowo-Zajezerze-Perkowo	1.800.000	1.800.000	100.000	1.700.000		
		6050	Modernizacja drogi w Żyrosławicach, Murzynnie i Szadłowicach	200.000	200.000	200.000			
		6050	Ścieżka rowerowa Gniewkowo – Wierzchosławice	400.000	400.000	50.000	350.000		
		6050	Ścieżka rowerowa Michałowo - Suchatówka	420.000	420.000	70.000	350.000		
		6050	Ścieżka rowerowa Wierzchosławice – Wieclawice	100.000	100.000	100.000			
		6050	Projekt ulic Cmentarnej, Kwiatowej, Parkowej i Osiedla Toruńskiego	150.000	150.000	150.000			
		6050	Modernizacja ulic : ul. Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa-Kościelna-Rynek (wykup wierzyszelnosci)	8.000.000	800.000	800.000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.200.000	1.540.000	40.000	1.500.000		
	70095		Pozostała działalność	2.200.000	1.540.000	40.000	1.500.000		
		6050	Budowa budynku socjalnego – Walcerzewice	2.200.000	1.540.000	40.000	1.500.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	60.000	60.000	60.000			
	75023		Urzędy gmin	60.000	60.000	60.000			
		6050	Remont budynku Urzędu-elewacja	50.000	50.000	50.000			
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	10.000	10.000	10.000			
801			Oświata i wychowanie	1.010.000	860.000	410.000	450.000		
	80101		Szkoły Podstawowe	630.000	630.000	180.000	450.000		
		6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wierchosławicach wraz z odwodnieniem	600.000	600.000	150.000	450.000		
		6050	Adaptacja pomieszczenia w szkole w Gąskach na przedszkole	30.000	30.000	30.000			
	80104		Przedszkola	100.000	100.000	100.000			
		6050	Modernizacja kotłowni w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie	100.000	100.000	100.000			
	80110		Gimnazja	280.000	130.000	130.000			
		6050	Budowa przyszłolnego obserwatorium Astro-baza	220.000	70.000	70.000			
		6050	Wykonanie bieżni	60.000	60.000	60.000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.420.000	3.437.500	556.250	2.881.250		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.400.000	3.417.500	536.250	2.881.250		
		6050	Budowa stacji uzdatniania wody	3.800.000	3.300.000	418.750	2.881.250		
		6050	Budowa kanalizacji Szadłowice – Gniewkowo	3.600.000	117.500	117.500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015		Oświetlenie ulic	20.000	20.000	20.000			
			Dokumentacja techniczna oświetlenia ulic	20.000	20.000	20.000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.465.000	870.000	270.000	200.000	400.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.465.000	870.000	270.000	200.000	400.000	
		6050	Budowa świetlicy w Zajeźmierzu i Kawęczynie	750.000	750.000	150.000	200.000	400.000	
		6050	Elewacja budynku MGOKSiR (łącznie)	350.000	52.500	52.500			
		6050	Remont budynku ratusza – elewacja	350.000	52.500	52.500			
		6050	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy w Suchatówce	15.000	15.000	15.000			
926			Kultura fizyczna i sport	10.450.000	410.000	210.000	200.000		
	92601		Obiekty sportowe	10.450.000	410.000	210.000	200.000		
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjno – wodnego	10.000.000	110.000	110.000			
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Gąskach	450.000	300.000	100.000	200.000		
			OGÓŁEM :	37.403.000	12.907.500	4.176.250	8.331.250	400.000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 3 a
do Uchwały Nr XLV/379/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
600			Transport i łączność	10.650.000	1.050.000	1.050.000				3.500.000	1.000.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	10.650.000	1.050.000	1.050.000				3.500.000	1.000.000	
		6050	Szczelka rowerowa Wierchosławice – Wielawice	600.000	100.000	100.000				500.000	-	Urząd Miejski
		6050	Projekt ulic Cmentarnej, Kwiatowej, Parkowej i Osiedla Toruńskiego	150.000	150.000	150.000				2.000.000	-	Urząd Miejski
		6050	Modernizacja ulic : ul. Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa- Kościelna-Rynek (wykup wierztytelności)	8.000.000	800.000	800.000				1.000.000	1.000.000	Urząd Miejski
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850.000	52.500	52.500				500.000	500.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850.000	52.500	52.500				500.000	500.000	
		6050	Remont budynku ratusza – elewacja	850.000	52.500	52.500				500.000	500.000	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna i sport	10.000.000	110.000	110.000				1.000.000		
	92601		Obiekty sportowe	10.000.000	110.000	110.000				1.000.000		
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjno – wodnego	10.000.000	110.000	110.000				1.000.000	-	Urząd Miejski
			OGÓŁEM :	21.500.000	1.212.500	1.212.500				5.000.000	1.500.000	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

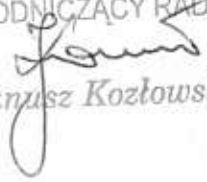
mgr Janusz Kozłowski

**Przychody i rozchody budżetu w
2010 roku**

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/379/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.**

	Przychód	10 988 221,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 331 250,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1 861 971,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	795 000,00
	Rozchód	2 656 971,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 656 971,00
	Saldo	8 331 250,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

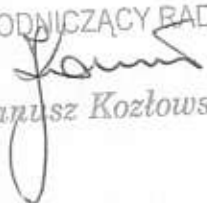

mgr Janusz Kozłowski

**Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/379/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Zlecone
750			Administracja publiczna	153 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 500,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	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	200,00
852			Pomoc społeczna	4 576 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 576 000,00

Razem 4 729 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jacek Kozłowski

**Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/379/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zlecone
750		Administracja publiczna	153 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
851		Ochrona zdrowia	200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
852		Pomoc społeczna	4 576 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 400 720,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00

Razem 4 729 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

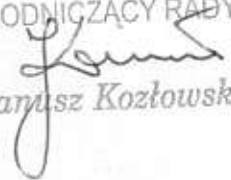
mgr Janusz Kozłowski

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.000
Dochody ogółem				26.500

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora
finansów publicznych w 2010 r.**

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych
					Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Programy polityki zdrowotnej	11.500
Ogółem					11.500

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych w 2010 r.**

1. Dotacje celowe

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000
2.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu	290.000
Ogółem					340.000

2. Dotacje podmiotowe

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna szkoła podstawowa w Gąskach	330.000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole w Gąskach	50.000
3.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	210.000
4.	921	92109	2480	Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo	660.000
5.	921	92116	2480	Instytucja kultury – Biblioteka Gniewkowo	270.000
Ogółem					1.520.000

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLV/379/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60014	6300	-	600.000	-	-	-	-	600.000
801	80130	2330	-	56.601	56.601	-	-	56.601	-
Ogółem				656.601	56.601	-	-	56.601	600.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r.

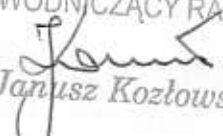
		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	35.000
II.	Przychody	130.000
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska rozdział 90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat	130.000
III.	Wydatki	160.000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	60.000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska § 4300 Zakup usług pozostałych	60.000
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	100.000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5.000

Realizacja zadań :

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska ogółem 160.000 zł.
w tym:

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 45.000 zł.
- badania piezometryczne - 5.000 zł.
- opracowanie i wdrażanie gminnego programu edukacji ekologicznej - 5.000 zł.
- dotacje na zmianę w sposobie ogrzewania (węglowe na ekologiczne
- gazowe, olejowe, słoneczne i elektryczne - 10.000 zł.
- dofinansowanie na zdjęcie, utylizację i transport pokryć dachowych
zawierających azbest - 40.000 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł.
- budowa sieci wodociągowej w Suchatówce (PKP) 100.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza				w złotych
			2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8.252.428	13.926.707	9.587.267	5.420.865	2.082.812	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8.252.428	-	-	-	-	-
1.1.1	Pożyczek	1.578.666	-	-	-	-	-
1.1.2	Kredytów	6.673.762	-	-	-	-	-
1.1.3	Obligacji	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	-	8.331.250	-	-	-	-
1.2.1	Pożyczki	-	3.331.250	-	-	-	-
1.2.2	Kredyty, w tym :	-	5.000.000	-	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Obligacje	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2.316.880	3.331.971	4.898.679	4.549.044	3.551.885	2.164.047
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2.316.880	3.331.971	4.898.679	4.549.044	3.551.885	2.164.047
2.1.1	Kredytów i pożyczek	1.776.880	2.656.971	4.339.440	4.166.402	3.338.053	2.082.812
2.1.2	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-

2.3	Splata odsetek i dyskonta	540.000	675.000	559.239	382.642	213.832	81.235
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Prognozowane dochody budżetowe	35.523.543	35.931.371	38.087.253	40.372.488	42.794.837	43.650.734
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	38.744.503	44.262.621	38.087.253	40.372.488	42.794.837	43.650.734
5.	Prognozowany wynik finansowy	3.220.960	8.331.250	-	-	-	-
6.	Relacje do dochodów (w %):	9,07	23,19	-	-	-	-
6.1	Długu (art. 170 ust. 1)	23,23 %	38,76 %	25,17 %	13,43 %	4,87 %	0,00 %
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3)	23,23 %	38,76 %	25,17 %	13,43 %	4,87 %	0,00 %
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,52 %	9,27 %	12,86 %	11,27 %	8,30 %	4,96 %
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,52 %	9,27 %	12,86 %	11,27 %	8,30 %	4,96 %

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne

Tytuł spłaty		Planowane spłaty zobowiązań na lata :				
		2010 r	2011 r	2012 r	2013 r	2014 r
1.	Splata rat kredytów :					
	- długoterminowego	2.244.579	3.094.236	2.921.197	2.163.750	1.250.000
	- krótkoterminowego	-	-	-	-	-
	- odsetki	527.703	424.313	285.072	153.619	56.250
2.	Splata rat pożyczki :					
	- długoterminowej	412.392	1.245.204	1.245.205	1.174.303	832.812
	- krótkoterminowej	-	-	-	-	-
	- odsetki	147.297	134.926	97.570	60.213	24.985
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
	kredyty i pożyczki	2.656.971	4.339.440	4.166.402	3.338.053	2.082.812
	odsetki	675.000	559.239	382.642	213.832	81.235
	OGÓŁEM :	3.331.971	4.898.679	4.549.043	3.551.884	2.164.047

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

**Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć
do realizacji dla poszczególnych sołectw**

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	4300	Bąbolin	Budowa chodnika na odcinku drogi gminnej – dł. 35, szer. 1,20	5.518,00
		4270	Gąski	Równanie drogi gminnej na odcinku 4 km oraz	1.040,00
		4210		utwardzenie drogi gminnej oraz zakup materiałów	1.857,00
		4270	Kijewo	Naprawa przystanków autobusowych w Gęzowie i Kijewie	675,00
		4270	Markowo	Naprawa wiaty przystankowej /zakup materiałów i robocizna/	1.100,00
		4270	Murzynko	Równanie drogi gminnej	500,00
		4270	Suchatówka	Utwardzenie drogi gminnej – 3 transporty materiału	3.300,00
		4300	Więclawice	Budowa chodnika przy drodze gminnej – 90 m ²	9.021,00
		4270	Więclawice	Remont wiaty autobusowej oraz utwardzenie terenu wokół wiaty /zakup materiału oraz wykonanie/	873,00
Razem dział 600 :					2.500,00
					26.384,00
750	75075	4300	Lipie	1. Dni Sołectwa zakup nagród, usługa – karuzela/	1.720,00
		4210		2. Rozgrywki sportowe zakup nagród i pucharów	400,00
		4300		3. Jarmark sołecki - usługa	600,00
		4210	Markowo	Turniej sołecki – zakup nagród 500,- ; usługa 1.000,-	1.500,00
		4300			
		4300	Kijewo	Dożynki	1.600,00
		4210	Skalmierowice	Dożynki	1.000,00
		4300	Suchatówka	Turniej między sołectki i dożynki	2.396,00
		4300	Szadłowice	Turniej między sołectki	1.019,00
		4210	Wierzbiczany	Impreza sportowo-rekreacyjna	900,00
		4210	Wielowieś	Dożynki	1.300,00
Razem dział 750 :					12.435,00

1	2	3	4	5	6
754	75405	4210	Murzynko	Zakup pompy plywakowej dla OSP	1.500,00
		4210	Kijewo	1.Naprawa ogrodzenia przy remizie /zakup materiałów/.	1.400,00
		4210		2.Malowanie ogrodzenia /zakup materiałów/	500,00
		4270	Szadłowiec	1.Remont placu przy OSP	7.956,00
		4210		2. Zakup ławek	2.650,00
Razem dział 754 :					14.006,00
801	80101	4270	Gąski	Wymiana drzwi wejściowych do szkoły	5.000,00
		4210	Murzynko	Zakup wyposażenia do szkoły /radiomagnetofon, rolety/	1.000,00
		4300	Kijewo	Modernizacja boiska szkolnego /zakup i usługa/	2.000,00
Razem dział 801 :					8.000,00
900	90001	4300	Kijewo	1.Wykonanie sceny w parku wiejskim /zakup materiałów i usługa/	3.050,00
		4210		2. Zakup ławek i stołów	2.400,00
		4300	Godzięba	Budowa oświetlenia drogowego w Dąblinie	2.475,00
		4210	Wielowieś	1.Utrzymanie porządku na terenie wsi /zakup sprzętu/.	2.800,00
		4210		2. Zakup krzewów	200,00
		4210	Zajezerze	Zagospodarowanie terenu gminnego zakupy	8.737,00
Razem dział 900 :					19.662,00
921	92109	4210	Gąski	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej /zakup stołów i taboretu elektrycz./	4.000,00
		4270	Godzięba	1.Wymiana okien w świetlicy Godzięba – 3 okna.	3.472,00
		4210		2. Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy Godzięba.	2.228,00
		4210		3. Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy Chrzastowo.	2.228,00
		4210	Kaczkowo	Wypożyczenie do świetlicy /zakup : stoły, krzesła, czajnik,szklanki/.	6.026,00
		4210	Kawęczyn	Wypożyczenie do świetlicy /zakup: stoły, krzesła, naczynia/	10.000,00
		4270	Lipie	1.Montaż i zakup 2-ch drzwi wewnętrznych do świetlicy.	4.000,00
		4210		2. Malowanie sal świetlicowych i zakup szyby do kominka	5.000,00
		4210	Markowo	Wypożyczenie świetlicy /zakup naczyń kuchennych/	7.197,00
		4270	Murzynko	1.Termomodernizacja budynku świetlicy tj. zakup i montaż 3-ch okien, zakup materiałów dociepleniowych.	4.900,00
		4210		2.Zakup wyposażenia do świetlicy – gra piłkarzyki	906,00
		4270	Skalmierowice	1.Modernizacja tarasu przed świetlicą.	4.185,00
		4210		2. Zakup stołu do tenisa	1.154,00

1	2	3	4	5	6
		4210	Suchatówka	Zakup wyposażenia do świetlicy tj. kuchenka mikrofalowa, lodówka, moskitiera	1.100,00
		4270	Szpital	Wymiana okien w świetlicy – zakup i montaż	7.085,00
		4210	Wielowieś	Zakup wyposażenia do świetlicy /chłodziarko-zamrażarka oraz naczynia kuchenne/	5.089,00
		4300	Wierzbiczany	Budowa budynku gospodarczego – 20 m2	9.416,00
		4300	Wierzchosławice	1. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku Centrum Kultury i Wypoczynku.	5.000,00
		4210		2. Działalność świetlicy – zakup wyposażenia, transport, nagrody.	7.440,00
		4270	Żyrosławice	Wymiana drzwi wejściowych i 2-ch okien w świetlicy plus demontaż, montaż, obróbka.	5.629,00
Razem dział 921 :					96.055,00
926	92601	4210	Godzięba	Ogrodzenie placu zabaw /zakup materiałów, usługa/	3.613,00
			Ostrowo	Budowa boiska do piłki nożnej w tym:	10.750,00
		4300		a/ wyrównanie terenu	585,00
		4210		b/ zakup trawy	600,00
		4210		c/ bramki 2 szt	4.000,00
		4210		d/ komp. siatek	500,00
		4210		e/ słup piłkochwyty	1.800,00
		4210		f/ siatka zabezp.	1.620,00
		4300		g/ montaż bramek i piłkach.	1.645,00
		4210	Skalmierowice	1. Zakup i montaż 4 ławek przy boisku	2.000,00
		4210	Suchatówka	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego /zakup materiałów/	6.850,00
		4210	Wierzbiczany	Zakup sprzętu sportowego	336,00
		4300	Wierzchosławice	1. Zainstalowanie monitoringu placu zabaw	2.500,00
		4210		2. Zakup i montaż siedzisk na boisku	2.000,00
Razem dział 926 :					28.049,00
Ogółem:					204.591,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2010

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 planuje się kwotę 100.000 zł. na budowę studni na ujęciu wody w Murzynie .

W rozdziale 01030 przewiduje się wydatki w kwocie 26.000 zł. jako obowiązującą wpłatę na rzecz Izby Rolniczych stanowiącą 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01041 planuje się środki własne w kwocie 360.000 zł. na wydatki inwestycyjne:

- Budowa placów zabaw na terenach wiejskich i modernizacja świetlic – całkowity koszt 666.000 zł. , budżet Gminy 166.500 zł. , kwota dofinansowania 499.500 zł.

- Budowa świetlicy w Wierchosławicach i modernizacja świetlic wiejskich – całkowity koszt 666.000 zł., budżet Gminy 166.500 zł. , kwota dofinansowania 499.500 zł.

- Budowa i modernizacja obiektów sportowych oraz doposażenie sprzętowe świetlic wiejskich – całkowity koszt 108.000 zł. , budżet Gminy 27.000 zł. , kwota dofinansowania 81.000 zł.

W/w inwestycje zostaną zrealizowane przy uzyskaniu dofinansowania ze środków LEADER w ramach konkursu. Od uzyskania dofinansowania uzależniona jest realizacja tego zadania.

W rozdziale 01078 planuje się wydatek w kwocie 3.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów szacowania strat w rolnictwie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Również w tym rozdziale planuje się **dochody w kwocie 1.200 zł.**, które przewiduje się uzyskać z dzierżawy terenów łowieckich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 planuje się kwotę 600.000 zł. z przeznaczeniem na :

- Dofinansowanie przebudowy drogi Lipie - Modliborzyce - dofinansowanie do Starostwa Powiatowego do modernizacji drogi w kwocie 600.000 zł. Całkowity koszt I etapu przebudowy ok. 5,5 km drogi ok. 6 mln. zł. Wniosek o dofinansowanie w 50% z NPPDL "schetynówka" złożony wspólnie przez powiat i gminę uzyskał akceptację komisji wojewódzkiej.

W rozdziale 60016 na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 5.180.000 zł. z czego na bieżące utrzymanie dróg 510.000 zł. i na wydatki inwestycyjne 4.670.000 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, remonty chodników, naprawy częściowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żużlowych kamieniem wapiennym i żużlem, prace równiarką.

Na bieżące utrzymanie dróg zostały przeznaczone środki z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie na niżej wymienione zadania :

- sołectwo Bąbolin - budowa chodnika przy drodze gminnej - przeznaczone kwota 5.518 zł.,
- sołectwo Gąski - wyrównanie oraz utwardzenie drogi gminnej - 2.897 zł.,
- sołectwo Kijewo - remont przystanków autobusowych w Gęzowie i Kijewie - 675 zł.,
- sołectwo Markowo - remont wiaty przystankowej - 1.100 zł.,
- sołectwo Suchatówka - utwardzenie drogi gminnej - 3.300 zł.,
- sołectwo Więclawice - remont wiaty przystankowej, utwardzenie terenu wokół wiaty-873 zł. oraz budowa chodnika przy drodze gminnej - 9.021 zł.,
- sołectwo Wierzchosławice - remont odcinka drogi gminnej - 2.500 zł.
- sołectwo Murzynko - wyrównanie drogi gminnej 500 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych proponuje się wykonać:

- Modernizacja ulic tj. wymiana nawierzchni w ulicach 17 stycznia, Moniuszki, Chopina, Wałowa , Księstwa Gniewowskiego . Przewidywany koszt zadania 1.600.000 zł. z czego kwotę 100.000 zł. planuje się ze środków własnych, 700.000 zł. planuje się pokryć kredytem, natomiast pozostałą kwotę 800.000 zł. stanowiącą 50 % całkowitego kosztu zadania planuje się pozyskać w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego.

Planowane ułożenie nawierzchni asfaltowych na ulicach i nawierzchnię z kostki betonowej na chodnikach, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowa zatok postojowych.

- Przebudowa drogi Gniewkowo-Zajezerze - Perkowo. Planowany koszt zadania wynosi 1.800.000 zł. z czego w kwocie 1.700.000 zł. z kredytu, natomiast 100.000 zł. ze środków własnych. Planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej o szer. 4m i łącznej długości ok. 4600 m z odwodnieniem powierzchniowym.

- Ścieżka rowerowa Gniewkowo – Wierzchosławice - planowany koszt całkowity budowy odcinka ścieżki rowerowej szacuje się na kwotę 400.000 zł. z czego 350.000 zł. pochodzić będzie ze środków kredytu. Planuje się wykonanie ścieżki rowerowej o szer. 2m na odcinku 1023 m.

- Ścieżka rowerowa Michałowo – Suchatówka - planowany koszt całkowity budowy tego odcinka ścieżki rowerowej szacuje się na kwotę 420.000 zł. z czego 350.000 zł. pochodzić będzie ze środków kredytu. Planuje się wykonanie ścieżki rowerowej o szer. 2m na odcinku 1111 m.

- Ścieżka rowerowa Wierzchosławice – Więclawice - planowane środki na wykonanie zadania w kwocie 100.000 zł., które zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji pod inwestycję, wykup gruntów.

- Projekt ulic Cmentarnej, Kwiatowej, Parkowej i Osiedla Toruńskiego - na wykonanie

dokumentacji technicznej pod wymianę nawierzchni ulic i chodników planuje się przeznaczyć kwotę 150.000 zł.

- Modernizacja nawierzchni ulic Dworcowej, Sobieskiego, Zamkowej, Kościelnej, podgórnej i Rynku wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej przy jednoczesnej wymianie infrastruktury podziemnej.

Planowane środki własne na rok 2010 wynoszą 800.000 zł. na wykup wierzytelności oraz odsetki.

- Modernizacja dróg gminnych w Żyrosławicach, Murzynie i Szadłowicach - 200.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 planuje się dochody na łączną kwotę 5.580.000 zł. na co winno się złożyć:

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 2.000 zł.
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 30.000 zł.
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy 480.000 zł. w tym kwota 462.500 zł. stanowi wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za media od lokali komunalnych - 380.000 zł. oraz opłata adiacencka -15.000 zł.) - 395.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów 1.000 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.670.000 zł.
w tym:
 - lokale mieszkalne 60.000 zł.
 - grunty 3.940.000 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 2.768.000 zł., które w wysokości 180.000 zł. przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców, opłaty sądowe.

Na wydatki dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 842.500 zł. z tego na opłaty za administrowanie kwotę 204.500 zł. , koszty eksploatacji, opłaty za inne usługi - 295.900 zł., na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania 216.400 zł. oraz na zakup usług remontowych 125.700 zł.

Na podatek Vat planuje się kwotę 198.500 zł. Na opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów do Starostwa przeznaczono 1.000 zł. Opłaty sądowe stanowią 3.000 zł.

W rozdziale 70095 planuje się wydatki w kwocie 1.543.000 zł. z tego na wydatki inwestycyjne 1.540.000 zł. na:

- **budowa budynku socjalnego w Walcerzewicach** - na to zadanie planuje się kwotę 1.540.000 zł. z czego 40.000 zł. ze środków własnych oraz 1.500.000 zł. z kredytu. Jako dofinansowanie tej inwestycji przewiduje się uzyskanie dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 660.000 zł. Przewidywany koszt tej inwestycji to kwota 2.200.000 zł. Budynek socjalny będzie się składał z 20 mieszkań. Będzie to budynek parterowy z przyłączem wodociągowym i energetycznym.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się 3.000 zł. na wypłaty odszkodowania za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 200.000 zł. na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, plany zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 4.000 zł. z tego na zakupy 2.000 zł. i na usługi 2.000 zł.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 1.000 zł. przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011 planowane dochody wynoszą 153.500 zł., które w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Planowana dotacja dotyczy 5,4 etatu kalkulacyjnego.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 266.500 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 250.700 zł.

W ramach funduszu płac przewiduje się fundusz nagród i 3 % podwyżkę wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS - 5.400 zł., delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozosatłych artykułów biurowych.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej - rozdział 75022 planuje się 131.000 zł. z tego na diety radnych 110.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń itp.

W rozdziale 75023 na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 2.295.985 zł. tj.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 1.699.000 zł.

W ramach tych środków przewiduje się wypłatę 1 odprawy emerytalnej, 3 nagród jubileuszowych za długoletnią pracę, podwyżkę wynagrodzeń oraz nagrody kwartalne i na Dzień Samorządowca.

Odpis na ZFŚS stanowi 36.185 zł. oraz wpłaty na PFRON 30.000 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się 580.800 zł. tj. na:

zakupy materiałów i wyposażenia	70.000 zł.,
zakup energii, wody, opłata za c.o.	50.000 zł.,

zakup usług remontowych	10.000 zł.
badania okresowe	2.000 zł.
zakup usług pozostałych	129.800 zł.
(tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe itp.),	
zakup usług dostępu do internetu	11.000 zł.
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000 zł.
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50.000 zł.
podróże służbowe	30.000 zł.
opłaty i składki	35.000 zł.
podatek Vat	65.000 zł.
szkolenia pracowników	20.000 zł.
zakup materiałów papierniczych do ksero	10.000 zł.
zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego	20.000 zł.
zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp	8.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale planuje się kwotę 60.000 zł. z tego na:

- remont budynku Urzędu - 50.000 zł. tj. malowanie elewacji,
- zakup sprzętu komputerowego - 10.000 zł.,

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie 102.435 zł. z tego 90.000 zł. na promocję gminy - umowy zlecenie - 10.000 zł., na zakupy 40.000 zł. i na usługi 40.000 zł.

Pozostała kwota 12.435 zł. zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego na promocję sołectw z terenu naszej gminy tj. :

- sołectwo Lipie - 1.720 zł.
- sołectwo Markowo - 1.500 zł.
- sołectwo Kijewo - 1.600 zł.
- sołectwo Skalmierowice - 1.000 zł.
- sołectwo Suchatówka - 2.396 zł.
- sołectwo Szadłowice - 1.019 zł.
- sołectwo Wierzbieczany - 900 zł.
- sołectwo Wielowieś - 1.300 zł.

W rozdziale 75095 planuje się wydatki w wysokości 275.500 zł. Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych, usług zdrowotnych, odpisu na ZFŚS dot. zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych czy publicznych refundowanych przez Powiatowe Biuro Pracy w kwocie 233.500 zł. oraz kwotę 42.000 zł. zaplanowano ewentualną pomoc Burmistrza dla organizacji społecznych ubiegających się sporadycznie o zakup nagród lub dofinansowanie imprez.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 na pomoc finansową dla Komisariatu Policji w Gniewkowie planuje się kwotę 30.000 zł. na zakup paliwa 8.000 zł. oraz na dodatkowe patrole policyjne 22.000 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne planuje się wydatki w kwocie 226.044 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 114.338 zł., odpis na ZFŚS - 2.500 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 15.000 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 17.956 zł. w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

Dochody, które planuje się uzyskać w tym rozdziale z tyt. wynajmu pomieszczeń stanowią kwotę 1.000 zł.

Planowane wydatki ogółem zostały powiększone o **14.006 zł.** tj. o kwoty przekazane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego :

- sołectwo Murzynko przeznaczyło kwotę 1.500 zł. na zakup pompy pływakowej dla OSP,
- sołectwo Kijewo przekazało kwotę 1.900 zł. na zakup materiałów na remont ogrodzenia przy remizie w Kijewie,
- sołectwo Szadłowice przeznaczyło kwotę 10.606 zł. na remont placu przy remizie OSP oraz na zakup ławek na potrzeby OSP w Szadłowicach.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 2.000 zł. głównie na zakup usług oraz zakup artykułów biurowych.

W rozdziale 75416 zabezpiecza się kwotę 50.000 zł. na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gniewkowie.

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

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 12.831.991 zł.

W rozdziale 75601 planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 8.000 zł. i 100 zł. z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdziale 75615 planowane dochody stanowią kwotę 5.131.600 zł. w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 4.810.000 zł. |
| - podatek rolny | 100.000 zł. |
| - podatek leśny | 60.000 zł. |
| - podatek od środków transportowych | 101.600 zł. |
| - podatek od czynności prawnych | 30.000 zł. |
| - odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat | 30.000 zł. |

W rozdziale 75616 planowane dochody wynoszą 3.154.700 zł. z których podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 1.325.000 zł., a podatek rolny w wysokości

- 1.230.000 zł., podatek leśny - 2.500 zł., podatek od środków transportowych - 231.200 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych - 240.000 zł., odsetki od nieterminowych wpłat -

25.000 zł.

Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.000 zł., podatek od spadków i darowizn - 70.000 zł., wpływy z opłaty targowej - 20.000 zł. oraz wpływy z różnych opłat - 10.000 zł.

Należy podkreślić, że dochody stanowią wartości szacunkowe.

W rozdziale 75618 planowane dochody wynoszą 241.000 zł. z czego kwota 50.000 zł. stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, 5.000 zł. wpływy z tyt. opłaty produktowej a kwotę 180.000 zł. przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu.

Pozostałą kwotę 6.000 zł. przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat m.in. opłaty prolongacyjnej, zwrocie kosztów upomnień.

W rozdziale 75621 planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 4.296.591 zł. w tym:

- od osób fizycznych 3.996.591 zł.
- od osób prawnych 300.000 zł.

W rozdziale 75647 planuje się wydatki w kwocie 125.500 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków i tak:

- na wypłatę diet dla sołtysów 69.000 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów 24.000 zł.
- na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych 9.000 zł.
- na wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe i komornicze 23.500 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planuje się łącznie kwotę 675.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 11.879.557 zł. na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8.909.048 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.812.168 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 143.341 zł.
- odsetki z tyt. lokat terminowych 15.000 zł.

Podkreślić należy, że przyjęte do projektu budżetu wielkości subwencji są kwotami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa.

W rozdziale 75818 planuje się rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł. z czego kwota 20.000 zł. stanowi rezerwę celową utworzoną na zarządzanie kryzysowe, a pozostała kwota 180.000 zł. stanowi rezerwę ogólną. Rezerwa ogólna stanowi 0,46 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie w dziale 801 planuje się kwotę 17.087.197 zł.

Na działalność szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenia dzieci do szkół, szkoły zawodowej, stołówek szkolnych, SZEAS, szkoły zawodowej, dokształcania nauczycieli, a także przeprowadzenia komisji w sprawie awansu zawodowego planuje się wydatki w wysokości 14.978.597 zł., na funkcjonowanie przedszkoli 2.058.600 zł. oraz dotację dla Stowarzyszenia "Mała Ojczyzna " w kwocie 590.000 zł.

- szkoły podstawowe: 8.120.800 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 631.500 zł.
- gimnazja: 4.266.566 zł
- dowożenie uczniów do szkół: 462.440 zł
- SZEAS(łącznie z SKS): 388.500 zł
- szkoła zawodowa: 654.501 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach: 55.000 zł
- stołówki szkolne: 397.290 zł
- pozostała działalność : 2.000 zł. na komisje o awans zawodowy nauczycieli.
- przedszkole - 2.108.600 zł.

Planowana subwencja na 2010 wynosi 8.909.048 zł.

W rozdziale 80101 planuje się dochody w wysokości 47.000zł. Składają na to składają się dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 14.400zł, dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych -1.300zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę energię i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 31.300zł.

W wydatkach na działalność szkół podstawowych- rozdział 80101 przeznaczona została kwota 8.120.800 zł z tego suma 330.000 zł stanowi dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna ”w Gąskach..

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 -zarówno osobowe jak i rzeczowe w szkołach planuje się w łącznej wysokości 7.160.000 zł. Dodatkowo kwotę 630.000zł planuje się na wydatki inwestycyjne. W budżecie na 2010r. uwzględniono 3% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 3% podwyżka planowana jest również na wydatki związane z dodatkami wiejskimi, mieszkaniowymi i pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) oraz ZFŚS. W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się 9 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji oraz 3 jubileusze dla pracowników obsługi. Planuje się także 4 odprawy emerytalne dla nauczycieli i 2 odprawy z art. 20KN. Zaplanowano także 1 odprawę emerytalno - rentową dla pracowników obsługi.

Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2010r. kwotę 203.000 zł. W tym 1.000zł stanowi odpis z funduszu sołeckiego wsi Murzynko na zakupy dla S.P. Murzynno.

W §4300 planuje się także kwotę 2.000zł z odpisu sołectwa Kijewo na modernizację

boiska szkolnego S.P. Kijewo.

W wydatkach remontowych szkół kwotę 5.000zł stanowią natomiast środki sołectwa Gąski dla Niepublicznej Szkoły w Gąskach na wymianę drzwi.

W wydatkach remontowych planuje się kwotę 10.000 zł. na adaptację pomieszczenia w szkole podstawowej w Szadłowicach.

Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. przeznacza się kwotę 320.000zł. Szczegółowy opis planowanych wydatków w rozdziale 80101 przedstawia poniższa tabela.

Tabela przedstawiająca szczegółowy plan finansowy wydatków bieżących w rozdziale 80101- szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Budżet na 2010r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Dodatki mieszkaniowe: 33.360zł	171.000,00
		Dodatki wiejskie: 110.680zł	
		Świadczenia rzeczowe BHP: 14.900zł	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli: 12.060zł	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 zasiłki na zagospodarowanie	14.300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia nauczycieli: 3.921.400zł	4.602.200,00
		Wynagrodzenia administracji: 186.850zł	
		Wynagrodzenia obsługi : 493.950zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374.600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki ZUS	723.128,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	134.300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia dotyczy: -S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Kijewo, S.P. Murzynno, S.P. Wierchosławice	4.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Olej opałowy 113.000zł	203.000,00
		Art. biurowe, znaczki, druki szkolne, prasa: 12.600zł	
		Środki czystości:12.200zł	

		Sprzęt gospodarczy:6.500zł	
		Odpis sołectwa Murzynko z przeznaczeniem na zakupy dla S.P. Murzynno: 1.000zł	
		Zakup materiałów remontowych i wyposażenia w tym m.in.: - w S.P. Wierchosławice zakup paneli oraz płytek zakup ławek i krzeseł, zakup kaloryferów, wydatki związane z konkursami: 5.800zł -w S.P. Murzynno materiały do wykonania chodnika i inne wydatki związane z nadaniem szkole imienia: 14.700zł - w S.P. Kijewo: zakup kserokopiarki i inne wydatki: 8.200zł - w S.P. Nr 1 w Gniewkowie: ławki, szafy, krzesła do sali lekcyjnej, materiały remontowe i inne wydatki związane np. z konkursami:19.000zł	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne, książki	10.000,00
4260	Zakup energii	Energia, woda, gaz	320.000,00
4270	Zakup usług remontowych	Konserwacje i naprawy sprzętu, przeglądy instalacji:23.220zł	120.000,00
		W S.P. Wierchosławice: - założenie posadzki na korytarzu szkolnym: 29.780zł	
		S.P. Murzynno: - częściowa wymiana okien i drzwi: 10.000,00 - remont starej dachu: 5.000zł - remont chodnika: 6.000zł	
		S.P. Kijewo: - częściowa wymiana okien: 15.000zł -wymiana palnika w piecu w kotłowni o rur C.O.: 20.000zł - malowanie korytarzy i dwóch klas: 5.000zł	
		S.P. Szadłowice: osuszanie piwnicy: 3.000zł	
		Inne nieprzewidziane wydatki: 4.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	6.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Usuwanie nieczystości ,usługi kominiarskie, dozór techniczny i przegląd p.poż.: 24.000,00	60.000,00

		Nadzór nad kotłownią C.O: 12.000,00	
		Odpis sołectwa Kijewo na modernizację boiska S.P. Kijewo: 2.000zł	
		Prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie PKZP: 10.000,00	
		Usługa serwisowa pracowni komputerowej w S.P. Szadłowice, Kijewo, Murzynno : 5.500,00	
		Inne wydatki w tym abonament RTV, oprawa arkuszy ocen: 6.500,00	
4350	Opłaty za usługi internetowe	Dostęp do internetu	2.900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	Karty telefoniczne do aparatu komórkowego	2.100,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Abonament i rozmowy telefoniczne	14.100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	4.500,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	12.000,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	Realizacja Programu Socrates Comenius	31.572,00
4440	Odpis na ZFŚS	ZFŚS	311.600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	7.400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Papier ksero	4.500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	W tym :programy komputerowe, tonery	11.600,00
	RAZEM		7.145.800,00

W ramach wydatków inwestycyjnych w szkołach planuje się:

- termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach na kwotę 600.000 zł. z czego: 150.000 zł. na to zadanie pokryte zostanie ze środków własnych, natomiast 450.000 zł. planuje się pokryć z pożyczki z WFOŚi GW lub dotacją z NFOŚ. .
- adaptacja budynku szkoły w Gąskach na przedszkole - 30.000 zł.

W rozdziale 80103 na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 631.500zł. Do budżetu przyjęto 3% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatków socjalnych oraz ZFŚS.

W wydatkach rzeczowych planuje się min. zakup krzesełek i stolików do oddziałów przedszkolnych w S.P. Murzynno i S.P. Szadłowice oraz malowanie kuchni i zaplecza kuchennego oddziału przedszkolnego w S.P. Murzynno.

Szczegółowy plan finansowy wydatków na 2010r. w rozdziale 80103 przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Budżet na 2010r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Dodatki mieszkaniowe: 6.130zł	30.000,00
		Dodatki wiejskie: 20.600zł	
		Świadczenia rzeczowe BHP: 2.300zł	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli: 970zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji	396.100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	73.100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz pracy	13.100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia	1.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Art. biurowe, znaczki druki szkolne, środki czystości, krzeselka i stoliki do oddziałów przedszkolnych w S.P. Murzynno i S.P. Szadłowice, materiały do malowania kuchni i zaplecza kuchennego w oddziale przedszkolnym w S.P. Murzynno	10.700,00
4220	Zakup artykułów spożywczych	Zakup żywności w S.P. Murzynno	15.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne: pomoce do ćwiczeń, gry i plansze dydaktyczne	4.300,00
4260	Zakup energii	Energia, woda	8.000,00
4270	Zakup usług remontowych	Wydatki remontowe w tym: nowa toaleta S.P. Szadłowice ok.10.000zł, remont kuchni i	13.600,00

		zaplecza kuchennego S.P. Murzynno: 2.000zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	Nieczystości, prowizje bankowe i inne	2.430,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	650,00
4440	Odpis na ZFŚS	ZFŚS	27.020,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	850,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Papier ksero	900,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Akcesoria komputerowe	2.100,00
	RAZEM		631.500,00

Planowane **dochody** w rozdziale 80103 z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w S.P. Kijewo, Murzynno, Szadłowice i Wierzchosławice oraz z odpłatności za wyżywienie w S.P. Murzynno wynoszą wraz z planowanymi odsetkami od nieterminowych wpłat 27.040 zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola plan na 2010 rok wynosi 2.108.600 zł. w tym na działalność Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie zaplanowano kwotę 2.058.600 zł. natomiast dla przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Ojczyzna" w Gąskach dotacja w kwocie 50.000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Miesiące
		Od I do XII 2010 r.
1.	Ilość oddziałów	12
2.	Liczba dzieci	251
3.	Nauczyciele na etatach	19,65
	W tym :	
	- stażyści	-
	-kontraktowi	2,37
	- mianowani	9
	- dyplomowani	8,28
4.	Pracownicy administracyjni	4
5.	Pracownicy obsługi	18,4

6.	Zatrudnienie ogółem	42,05 etaty
----	---------------------	-------------

Szczegółowy plan finansowy wydatków Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2010 r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń środki BHP i odzież ochronna, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie dla n-li, fundusz zdrowotny dla n-li	13.000
4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1.260.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.000
4110	Składki na ubezp. społeczne	202.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000
4140	Wpłaty na PFRON	11.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
4220	Zakup środków żywności	116.700
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.500
4260	Zakup energii (gazu, energii elektrycznej, zakup wody)	69.000
4270	Zakup usług remontowych	11.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
4300	Zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, przeglądy serwisowe opłaty RTV, czynsze, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, pozostałe zakupy	18.000
4350	Opłaty za usługi internetowe	1.800
4370	Opłaty z tyt. zakupu usl.tel.stacjonarnej	5.000
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
4430	Różne opłaty i składki	2.800
4440	Odpis ZFŚS	82.000
4700	Szkolenia pracow.niebęd.czl.korpusu sl.cyw	1.200
4740	Zakup mater.papier.do sprzętu druk.ksero.	2.100
4750	Zakup akcesoriów komput.progr.licencji	3.000
	Ogółem :	2.058.600

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się modernizację kotłowni w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie i na ten cel zabezpiecza się kwotę 100.000 zł.

W samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie planuje się łącznie dochody w kwocie 233.033 zł. z tytułu :

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych

Zaplanowano kwotę 1900,- zł co stanowi wpływ z czynszu

§ 0830 – wpływy z usług

W paragrafie tym zaplanowano kwotę 227.283,-zł co stanowi wpływy z opłaty za pobyt

dzieci oraz wpłat za wyżywienie

§ 0920 – pozostałe odsetki

Zaplanowano kwotę 400,-zł jest to przewidywana kwota kapitalizacji odsetek z rachunku bankowego

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano kwotę 450,-zł jest to odpis w wysokości 0,3% od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 80110 Gimnazja planowane środki na 2010 r. łącznie z dotacją dla niepublicznego gimnazjum w Gąskach wynoszą 4.266.566 zł, z czego kwotę 210.000 zł stanowi w/w dotacja.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się budowę przyszkolnego obserwatorium Astro-baza. Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 220.000 zł. z czego 70.000 zł. stanowić będą środki własne, a pozostałą kwotę pokryje się ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO.

W rozdziale 80110 w planowanych środkach na wynagrodzenia pracowników Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie uwzględniono 3% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS.

W środkach na wynagrodzenia planuje się 2 nagrody jubileuszowe oraz 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz 6 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi.

Szczegółowy plan finansowy wydatków bieżących Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Budżet na 2010r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Świadczenia rzeczowe BHP: 15.000,00	21.000,00
		Fundusz zdrowotny nauczycieli 6.000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 zasiłek na zagospodarowanie	4.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia nauczycieli: 2.242.060zł w tym: 2 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne	2.678.000,00
		Wynagrodzenia administracji: 58.140,00	
		Wynagrodzenia obsługi: 377.800,00 w tym 6 nagród jubileuszowych	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.000,00

4110	Składki ZUS	Składki ZUS	386.686,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz pracy	73.500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	Umowa zlecenie: – sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową: 4.500,00 - ochroniarz: 13.000,00 - umowa dla 5 nauczycieli –opiekunów na obozie sportowym:6.600zł - sprawowanie opieki nad kotłownią C.O. : 900zł	25.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Art. biurowe, znaczki, druki szkolne, środki czystości, art. oświetleniowe, kreda, paliwo do kosiarki, gaśnice, materiały remontowe, fundusz reprezentacyjny, wydatki związane z konkursami, zakup wyposażenia :	27.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne, naukowe, książki, sprzęt sportowy	4.000,00
4260	Zakup energii	Energia, woda, gaz	170.000,00
4270	Zakup usług remontowych	Konserwacje i naprawy sprzętu, przeglądy instalacji	5.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Usuwanie nieczystości: 3.000,00	70.000,00
		Usługi kominiarskie i przegląd p.poż: 4.300,00	
		Przegląd kotłowni, systemu alarmowego, dozór techniczny: 2.000,00	
		Abonament RTV, oprawa arkuszy ocen, inne: 1000,00	
		provizje bankowe, opłaty za PKZP: 4.700,00	
		Obóz sportowy dla uczniów klas sportowych dla 61 uczniów 55.000zł	
4350	Opłaty za usługi internetowe	Dostęp do internetu	680,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	Karty do aparatu komórkowego	600,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług	Abonament i rozmowy telefoniczne	3.000,00

	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe oraz dojazdy nauczycieli do uczniów w ramach indywidualnego nauczania	3.000,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	Realizacja Programu Socrates Comenius	45.000,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	12.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	ZFSS	189.600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	2.000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Papier ksero	1.500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Oprogramowanie do komputerów w pracowniach informatycznych	3.000,00
	RAZEM:		3.926.566,00

Planowane **dochody** w rozdziale **80110** wynoszą łącznie 5.470zł, z czego 4.270zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, a kwotę 1.200zł dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz terminowego odprowadzenia podatku.

Na dowożenie dzieci do szkół w rozdziale **80113** zabezpieczono kwotę 462.440zł, z czego na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 330.000zł. Zatrudnionych w ramach dowożenia do szkół przez S.P. Nr 1 w Gniewkowie, Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Szadłowice i S.P. Wierchosławice jest 10 osób pracujących na 6,5 etatach.

Szczegółowy projekt wydatków na 2010r. dotyczący dowozu uczniów do szkół:

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Budżet na 2010r.
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	Świadczenia rzeczowe BHP	2.190,00
4010	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia osobowe obsługi	82.000,00

	osobowe pracowników		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	19.850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	830,00
4300	Zakup usług pozostałych	Opłaty za dowóz uczniów do szkół	330.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	Odpis ZFŚS	5.770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników pracujących przy dowozie uczniów	1.400,00
	RAZEM		462.440,00

W rozdziale **80114** na działalność SZEAS w Gniewkowie przeznaczona została kwota 388.500zł, z czego 18.348zł stanowią środki przeznaczone na działalność Sekcji Sportu Szkolnego. Składają się na to:

- umowa zlecenie z tytułu pełnienia funkcji koordynatora sportu szkolnego: 4.800zł
- zakup sprzętu sportowego i materiałów biurowych oraz napoi podczas imprez sportowych: 2.500zł
- opłaty za przejazdy na zawody sportowe: 8.500zł

Projekt planu finansowy Zespołu przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Świadczenia rzeczowe BHP	1.300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia pracowników	250.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	41.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Pełnienie funkcji koordynatora sportu szkolnego: 4.800,00</i>	5.000,00
		Inne: 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Art. biurowe, znaczki, prasa, f. reprezentacyjny: 12.500,00	15.000,00
		<i>Zakup sprzętu sportowego i materiałów biurowych oraz napoi podczas imprez sportowych: 2.500,00</i>	
4270	Zakup usług remontowych	Naprawy i konserwacje ksero oraz sprzętu komputerowego	2.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	Oplaty za aktualizacje i obsługę programów księgowych i płacowych: 5.000,00	18.000,00
		Abonament RTV, prowadzenie PKZP, opłaty bankowe: 2.500,00	
		Inne nieprzewidziane wydatki np. ogłoszenia w prasie: 2.000,00	
		<i>Oplaty za przejazdy na zawody sportowe w ramach działalności sekcji sportu szkolnego :8.500,00</i>	
4350	Oplaty za usługi internetowe	Dostęp do internetu	2.000,00
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Abonament i rozmowy telefoniczne	5.000,00
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	Oplata za pomieszczenia biurowe	1.200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	2.000,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	4.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	ZFSS	7.300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	2.500,00

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Papier ksero	3.000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Płyty, dyskietki, tonery	5.000,00
	RAZEM		388.500,00

Planowane **dochody** w rozdziale 80114 z tytułu oprocentowania środków na koncie bankowym oraz terminowego odprowadzenia podatku to kwota 250 zł.

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej – **rozdział 80130** przeznaczona się kwotę 654.501zł z czego kwotę 56.601zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim. W projekcie przewiduje się podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w wysokości 3%,.

Szczegółowy plan finansowy wydatków Szkoły Zawodowej na 2010r. przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Oplaty za kursy uczniów (171 uczniów x 331,00= 56.601,00)	56.601,00
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	Fundusz zdrowotny: 700,00	2.000,00
		Świadczenia rzeczowe BHP: 1.300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 283.300,00 w tym: 1 odprawa emerytal.	371.000,00
		Wynagrodzenia obsługi: 62.000,00 w tym: 1 nagroda jubileuszowa	
		Wynagrodzenie administracji 25.700,00 w tym: 1 nagroda jubileuszowa	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie	Składki ZUS	65.000,00

	społeczne		
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Art. biurowe, druki, prasa, środki czystości, sprzęt gospodarczy i inne	7.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne	1.500,00
4260	Zakup energii	Energia, woda, gaz	51.000,00
4270	Zakup usług remontowych	Naprawa sprzętu biurowego i urządzeń, konserwacje i remonty gaśnic	3.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	Nieczystości: 3.000,00	11.100,00
		Usługi kominiarskie i p.poż.: 1.800,00	
		Nadzór nad kotłownią C.O.: 3.250,00	
		Prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, utrzymanie serwera i inne 3.050,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet:	Oplaty za użytkowanie internetu	500,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	Karty do aparatu komórkowego	600,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Oplaty za telefon	2.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	1000,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	1.800,00
4440	Odpis na ZFŚS	Odpis ZFŚS	37.500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	900,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Papier ksero	600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Akcesoria komputerowe	1.200,00
	RAZEM		654.501,00

Planowane **dochody** w rozdziale 80130 stanowią kwotę 8.320 zł, z czego 8.000zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 320zł natomiast dochody z tyt. oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz terminowego odprowadzania podatku.

W rozdziale **80146** na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i przedszkolu planuje się łącznie kwotę 55.000zł.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych na 2010r. – rozdział **80148**, działających przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierchosławice oraz Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie planuje się kwotę 397.290zł. Składają się na to wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek oraz wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek.

Szczegółowy plan finansowy stołówek na 2010r. przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Świadczenia rzeczowe BHP	1.200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe	160.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	29.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz pracy	4.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości, art. biurowe, farby, wyposażenie apteczki, art. remontowe	5.000,00
4220	Zakup art. żywnościowych	Zakup żywności	155.080,00
4260	Zakup energii	Energia, woda, gaz	16.000,00
4270	Zakup usług remontowych	Konserwacje i naprawy sprzętu kuchennego	2.400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	450,00

4300	Zakup usług pozostałych	Nieczystości	600,00
4440	Odpis na ZFSS	ZFSS	8.200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia	360,00
	RAZEM		397.290,00

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne rozdział **80148** planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 138.090zł.

W rozdziale **80195** na 2010r. na pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli planuje się kwotę 2.000zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W **rozdziale 85149** planuje się wydatek w kwocie 11.500 zł. na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób raka szyjki macicy - dot.przeprowadzenia bezpłatnych szczepień dla dziewczeczynek w wieku 12 lat oraz 1.000 zł. na zakup usług pozostałych.

W **rozdziale 85153** na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatek w kwocie 5.000 zł.

W **rozdziale 85154** na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 185.000 zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani łącznie zaplanowano w kwocie 180.000 zł. czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na **pomoc społeczną w dziale 852** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **6.403.645 zł.**

Część tych wydatków pokryta zostanie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i stanowić to będzie kwotę 4.576.000 zł. oraz z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - 625.500 zł.

Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 1.202.145 zł.

W poszczególnych rozdziałach projekt planu finansowego dla pomocy społecznej przedstawia się następująco:

W **rozdziale 85202** zaplanowano 170.000 zł. na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Obecnie w DPS-ach przebywa dziesięć osób. W planowanej

kwocie 170.000 zł. ujęto odpłatność za pobyt w DPS za tą samą ilość osób.

Są to zadania własne w całości finansowane z budżetu gminy.

W rozdziale 85212 zaplanowano 4.600.755 zł z czego, 4.576.000 zł z dotacji na zadania zlecone i 24.755 zł ze środków własnych. Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 4.400.720 zł. Oraz 38.000 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń. Pozostałe wydatki tj. 137.280 zł (3% od kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń + 24.755 zadań własnych),przeznaczone są na obsługę świadczeń rodzinnych . Na wynagrodzenia i nagrody wraz z pochodnymi przeznaczono 118.095 Pozostałą kwotę tj. 43.940 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych takich jak: czynsz, energia, szkolenia, prowizja bankowa, ubezpieczenie sprzętu, telefon, poczta, zakupy druków , art. biurowych i środków czystości oraz innych niezbędnych do funkcjonowania ośrodka.

Realizacja tych zadań finansowana jest przez budżet państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji na zadania zlecone.

Za środków własnych realizowane będzie tylko wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, ponieważ kwota przeznaczona na obsługę nie wystarczy na pokrycie tych kosztów (miesięcznie $32.000 \times 3\% = 960$ zł).

W rozdziale tym zaplanowano również dochody w wysokości 11.000 zł. Pochodzą one będą z wpłaty komorników z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W przypadku zaliczek 50% ściągniętej kwoty to dochody budżetu państwa, pozostałe 50% stanowi dochód gminy. Natomiast z funduszu alimentacyjnego, w pierwszej kolejności naliczane są odsetki, które odprowadzane są do budżetu państwa. Z pozostałej kwoty 60% stanowi dochód budżetu państwa, 20% dochód gminy wierzyciela i pozostałe 20% to dochody gminy dłużnika.

W rozdziale 85213 zaplanowano kwotę 40.100 zł.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych 40.100 zł, Są to zadania własne zgodnie z art. 17 ust. 20 Ustawy o Pomocy Społecznej (zmiany opublikowane w Dz.U. Nr 92, poz. 753 z 2009r.). Środki na opłacenie składek zdrowotnych przekazywane są w formie dotacji za zadania własne.

W rozdziale 85214 zaplanowano 298.700 zł z tego 158.700 zł na wypłatę zasiłków okresowych, które są zadaniem własnym gminy. Przewiduje się dotację na zadania okresowe w pełnej wysokości.

Z zadań własnych zaplanowano 140.000 zł Z w/w kwoty 135.000 zł przeznaczone będzie na realizację zasiłków celowych przyznawanych w formie finansowej lub w naturze, oraz zakup drożdżówek i jogurtów dla dzieci ze szkół nie posiadających kuchni. Zaplanowano również 5.000 zł na sprawowanie pogrzebów.

W rozdziale 85215 zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych na co przewiduje się kwotę 325.000 zł.

Są to zadania własne w całości finansowane z budżetu gminy

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki w wysokości 203.500 zł to zasiłki stałe, które zgodnie z art. 17 ust. 19 Ustawy o Pomocy Społecznej (zmiany opublikowane w Dz. U. Nr 92, poz. 753) są zadaniem własnym gminy.

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 712.590 zł.

Przewidywane dofinansowanie wydatków na utrzymanie ośrodka z budżetu państwa dotacją na zadania własne w wysokości 223.200 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wraz z funduszem nagród zaplanowano kwotę 651.090 zł. W ramach tych środków zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 3%, wypłatę nagród motywacyjnych zgodnie z regulaminem nagradzania tj. 5% funduszu płac, oraz wypłatę trzech nagród jubileuszowych i jednej odprawy z tytułu przejścia kierownika na emeryturę. Oprócz pracowników socjalnych zatrudniony jest pracownik na obsługę dodatków mieszkaniowych, goniec, sześć opiekunek, referent do spraw księgowości, główna księgowa i kierownik ośrodka.

Pozostałe § to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka które zgodnie z art. 17 ust. 1 punkt 18, należą do zadań gminy. Wydatki te przeznaczone są na delegacje, ryczałty, zakupy drobnego sprzętu, druków, art. biurowych, papieru, środków czystości, drobne naprawy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjnej internetowej, usługi bankowe, prenumeraty, szkolenia, opłaty za najem lokalu, ubezpieczenia sprzętu itp.

Przewiduje się również dochody w wysokości 20.000,- zł w tym 1.000,- zł z tytułu kapitalizacji odsetek oraz 19.000,- zł z tyt. częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Dochody z usług opiekuńczych są na poziomie wykonania za 2009r. Na tę formę pomocy jest coraz większe zapotrzebowanie w związku z tym, ośrodek zatrudnia dodatkowo opiekunki w ramach robót publicznych.

W rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 53.000 zł. Z zaplanowanej kwoty realizowane będzie dożywianie dzieci w szkołach. Planuje się zakup drugich dań dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum. Z pozostałej kwoty realizowane będą wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup lub sporządzenie gorącego posiłku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych rozdział 85401 przeznaczono kwotę 294.250 zł. Zaplanowano 3% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniwku, S.P. Wierchosławice oraz przy Gimnazjum Nr 1 w Gniwku.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na 2010 r. w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	Dodatki mieszkaniowe: 325,00	4.500,00
		Dodatki wiejskie: 3.146,00	
		Fundusz zdrowotny: 529,00	
		Świadczenia rzeczowe BHP: 500,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 zasiłek na zagospodarowanie	4.000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	29.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	6.100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	Art. biurowe, środki czystości, zakup materiałów na bieżące naprawy	1.500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne	800,00
4260	Zakup energii	Energia, woda	3.200,00
4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	Nieczystości, prowizje bankowe	1.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	Odpis ZFŚS	15.900,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Papier ksero	200,00
	RAZEM		292.050,00

W rozdziale 85446 planuje się na 2010 r. środki w wysokości 2.200zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 3.417.500 zł.

W ramach tej kwoty planuje się następujące **zadania inwestycyjne** :

Budowa stacji uzdatniania wody.

Całkowity koszt tego zadania określa się w wysokości 3.800.000 zł.

W roku 2010 planuje się przeznaczyć kwotę 3.300.000 zł. z tego ze środków własnych 418.750 zł. natomiast pozostałą kwotę 2.881.250 zł. pokryje się pożyczką z WFOŚiGW.

Budowa kanalizacji Szadłowice – Gniewkowo – na to zadanie planuje się przeznaczyć ze środków własnych 117.500 zł. oraz planuje się uzyskać dofinansowanie w ramach RPO oraz pożyczkę z WFOŚiGW.

W rozdziale 90002 na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3.000 zł. na odbiór odpadów segrgowanych.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 322.800 zł. z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 - 32.800 zł. :

- akcja sprzątanie świata - 2.000 zł.
- zakup koszy na śmieci - 18.000 zł.
- zakup koszy na psie odchody - 10.000 zł.

W ramach planu sołectwo Wielowieś przeznaczyło kwotę 2.800 zł. na zakup krzewów i sprzętu do utrzymania czystości we wsi.

2. zakup usług pozostałych § 4300 - 290.000 zł. z tego na :

- akcja sprzątanie świata - 2.000 zł.
- likwidacja nielegalnych wysypisk - 12.000 zł.
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy - 260.000 zł.
- wywóz padliny - 6.000 zł.
- odławianie bezpańskich psów - 10.000 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 74.387 zł.

Z tego na zakup materiałów i wyposażenia 35.050 zł. w ramach tej kwoty planuje się zakup materiału nasadzeniowego na drogi gminne oraz na teren miasta i gminy , zakup kwiatów do nasadzeń na terenie miasta oraz zakup ławek.

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 39.337 zł. m.in. na :

- wycinka drzew, formowanie podkrzesanie koron drzew, nasadzenia drzew i kwiatów.

Ponadto kwota przeznaczona na wydatki w tym rozdziale obejmuje wydatki, które w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Kijewo przeznaczyło kwotę 5.450 zł. na wykonanie sceny w parku oraz zakup ławek i stołów do parku. Natomiast sołectwo Zajezierz przeznaczyło kwotę 8.737 zł. na zagospodarowanie terenu gminnego w Zajezierz.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2010 przewiduje się uzyskać w wysokości 130.000 zł. a rozdyponowanie tych środków przedstawia załącznik nr 11 .

W rozdziale 90015 na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 280.000 zł. a na prace konserwacyjne 300.000 zł. Na drobne zakupy w tym rozdziale zaplanowana kwota wynosi 3.000 zł. oraz 5.475 zł. na zakup usług pozostałych z czego kwota 2.475 zł. przekazana została z funduszu sołeckiego sołectwa Godzięba na budowę oświetlenia w Dąblinie.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 20.000 zł. na wykonanie dokumentacji oświetlenia ulic.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 38.300 zł. na pokrycie kosztów wydawnictwa "Gniewkoramy". Na przedmiotową kwotę składają się koszty wynagrodzenia redaktorów, koszt składu i druku.

W rozdziale 92109 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 660.000 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich planuje się łącznie ze środkami przekazanymi przez poszczególne sołectwa kwotę 236.355 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty znajdują się środki przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie świetlic :

- sołectwo Gąski - na wyposażenie świetlicy - 4.000 zł.,
- sołectwo Godzięba - na remont świetlicy - 3.472 zł. oraz na zakup sprzętu do świetlicy - 4.456 zł.
- sołectwo Kaczkowo - na zakup wyposażenia do świetlicy - 6.026 zł.
- sołectwo Kawęczyn - na zakup wyposażenia do świetlicy - 10.000 zł.
- sołectwo Lipie - na wymianę drzwi w świetlicy - 4.000 zł. oraz na zakup materiałów do malowania sal - 5.000 zł.
- sołectwo Markowo - zakup wyposażenia do świetlicy - 7.197 zł. ,
- sołectwo Murzynko - remont świetlicy 4.900 zł. oraz zakup wyposażenia 906 zł.,
- sołectwo Skalmierowice - zakup wyposażenia 1.154 zł. oraz remont świetlicy - 4.185 zł.
- sołectwo Suchatówka - zakup wyposażenia do świetlicy - 1.100 zł.,
- sołectwo Szpital - wymiana okien w świetlicy 7.085 zł.
- sołectwo Wielowieś - zakup wyposażenia do świetlicy - 5.089 zł.
- sołectwo Wierzbiczany - budynek gospodarczy przy świetlicy (§ 4300) - 9.416 zł.
- sołectwo Wierzchosławice - wykonanie dokumentacji budowy Centrum Kultury i Wypoczynku - 5.000 zł. oraz zakup wyposażenia do świetlicy 6.940 zł. i na zakup usług pozostałych 500 zł.
- sołectwo Żyrosławice - remont świetlicy - 5.629 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 870.000 zł. w ramach tej kwoty zostanie wykonane :

- elewacja budynku MGOKSiR (łącnicy) 52.500 zł. Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 350.000 zł. a pozostałą kwotę planuje się pozyskać w ramach środków na rewitalizację miasta.
- budowa świetlicy w Zajezierzu i w Kawęczynie. Łączny koszt budowy dwóch świetlic wyniesie 750.000 zł. z czego 150.000 zł. stanowią będą środki własne, 200.,000 zł. kredyt, a pozostała kwota 400.000 zł. w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

- modernizacja ratusza - planowany koszt zadania 350.000 zł. z czego kwotę 52.500 zł. planuje się przeznaczyć ze środków własnych , natomiast pozostałą kwotę planuje się pozyskać w ramach środków na rewitalizację miasta.

- wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy w Suchatówce 15.000 zł.

W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. biblioteki w kwocie 270.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 planuje się wydatki w łącznej kwocie 438.048 zł. z czego kwotę 410.000 zł. na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- budowę kompleksu rekreacyjno - wodnego - na ten cel zabezpiecza się środki własne w kwocie 110.000 zł. Planuje się pozyskać na to zadanie środki z Urzędu Marszałkowskiego na rok 2010 w kwocie 500 tys. zł.

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Gąskach - całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 450 tys. zł. z czego 100.000 zł. stanowią będą środki własne, 200.000 zł. - kredyt , natomiast na pozostałą kwotę 150.000 zł. planuje się pozyskać dotację z Ministerstwa Sportu.

Pozostałe wydatki w kwocie 28.048 zł. pochodzą z funduszu sołeckiego sołectw na :

- sołectwo Godzięba - zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw - 3.613 zł.,
- sołectwo Ostrowo- budowa boiska sportowego - 10.750 zł.,
- sołectwo Skalmierowice - zakup ławek na boisko,
- sołectwo Suchatówka - wyposażenie boiska sportowego - 6.850 zł.,
- sołectwo Wierzbiczany - zakup sprzętu sportowego na boisko - 336 zł.,
- sołectwo Wierzchosławice - zakup siedzisk na boisko - 2.000 zł. oraz zainstalowanie monitoringu - 2.500 zł.

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 290.000 zł. z przeznaczeniem na rozwój kultury i sportu w gminie Gniewkowo.

Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie a ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Budżet na rok 2010 zamyka się deficytem w wysokości 8.331.250 zł. co stanowi 22,8 % planowanych dochodów budżetowych, który przewiduje się pokryć kredytem oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do pokrycia deficytu przyjęto następujące założenia:

Zaciągnięcie kredytu (5.000.000 zł.) może nastąpić w banku komercyjnym lub może to być kredyt preferencyjny (w zależności od możliwości). Szacunkowe oprocentowanie kredytu przyjęto w wysokości 6 %. Pobranie kredytu na okres czterech lat z zastosowaniem sześciomiesięcznej karencji w spłacie.

Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 3.331.250 zł. na okres czterech lat plus okres karencji w spłacie 6 miesięcy. Przewidywane oprocentowanie pożyczki 3,5 %.

Ponadto przypadająca w roku 2010 prognozowana spłata istniejących zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 2.656.971 zł. oraz przewidywane odsetki od zobowiązań i prowizje to kwota 455.679 zł.

Spłatę zaciągniętych zobowiązań planuje się regulować ze środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek i z nadwyżki .

W przypadku niewystarczającej ilości tych środków konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na spłatę istniejących zobowiązań.

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec 2010 roku szacuje się na kwotę 13.926.707 zł. co stanowi 38 % planowanych na rok 2010 dochodów budżetowych.

WZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr Józef Kozłowski