

## Część opisowa do strony wydatków

### PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WYNOSZĄ 12.555.584 zł

#### Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości	- 1.636.285 zł
Na wydatki inwestycyjne planuje się	1.612.063 zł
w tym:	
- na budowa Stacji Uzdatniania Wody	50.000 zł
- na budowę oczyszczalni przyzagrodowych z udziałem środków Unii i pożyczki z WFOŚ	1.527.063 zł
- na dokumentację oczyszczalni przyzagrodowych	35.000 zł
Na wydatki bieżące zaplanowano 24.222 zł w tym:	
- na wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji	15.000 zł
- na utrzymanie Izb Rolniczych (2% podatku rolnego)	- 9.222 zł
-	

#### Dział 020 „Leśnictwo”

Planuje się wydatki w wysokości 2500 zł na zakup zadrzewienia

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

W tym dziale na wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody planuje się	- 148.550 zł
z tego na :	
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS	- 65.250 zł
- zakup energii	- 55.000 zł
- zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania stacji uzdatniania wody	- 28.300 zł

#### Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane wydatki wynoszą	- 2.634.716 zł
z tego na wydatki bieżące	187.000 zł
zakup kamienia, żużla, piasku na remont dróg oraz soli na okres zimy w tym na Rady Sołeckie 128.193 zł	
Na wydatki inwestycyjne planuje się	2.507.716 zł

- przekazanie dotacji celowej w ramach porozumienia na realizację inwestycji realizowanej wspólnie ze Starostwem Powiatu we Włocławku 1.030.356 zł
  - budowa drogi „Szlak turystyczny Lubomin Rządowy-Michałowo – 517.360 zł w tym 400.000 środki Unii
  - modernizacja drogi w Sarnowie - 360.000 zł w tym FOGR 120.000 zł
  - modernizacja drogi w Otmianowie Kol. - 360.000 zł
  - przebudowa drogi we wsi Lubomin - 200.000 zł
  - opracowanie dokumentacji technicznych - 40.000 zł
- /Łąki Zwiastowe – Boniewo, Osiecz Wielki-Bierzyn, Bnin, Osiecz Mały/

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

Planowane wydatki wynoszą **22000 zł**

- na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych

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

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie - **17.000 zł**  
w tym:

- na wydatki związane z utrzymaniem Pomników Pamięci Narodowej – 2.000 zł
- na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego – 15.000zł

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

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - **1.559.850 zł**  
na:

1. Urząd Wojewódzki – zadania zlecone - 105.610 zł
  - wynagrodzenie i pochodne - 94.310 zł
  - na wyjazdy służbowe, opłata za licencje programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe i druki - 11.300 zł
2. Rada Gminy
  - Na wydatki obsługi Rady Gminy
  - diety, zakup materiałów, usług i delegacji służbowych - 108.800 zł
3. Urząd Gminy - 1.302.940 zł
  - wynagrodzenie i pochodne, wynagrodzenie Radcy Prawnej – 1.016.357 zł
  - wpłaty na PFRON - 24.000 zł
  - zakup materiałów - 93.700 zł

(olej opałowy, znaczki pocztowe, czasopisma, materiały biurowe, papier do kserokopiarek i drukarek, toner do kserokopiarek i drukarek, środki czystości do sprzątania, środki BHP, materiały na remont urzędu i meble artykuły spożywcze na sekretariat, wiazanki okolicznościowe)

- zakup energii	-	15.000 zł
- zakup usług (za rozmowy telefoniczne, licencje programów komputerowych, wynagrodzenie za umowę zlecenie dla informatyka i urbanisty, aktualizacje gaśnic, badania pracowników, naprawę sprzętu i pojazdów, koszty Urzędu Skarbowego, prenumerata czasopism, koszty programu prawniczego LEXA , przegląd samochodu, prowizje bankowe)	-	101.500 zł
- wyjazdy służbowe	-	16.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i pojazdów)	-	12.000 zł
- Odpis na ZFŚS	-	20.883 zł

#### **4. Pozostała działalność 46.000 zł**

(na diety i wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne oraz zakup materiałów dla sołtysów)  
w tym również na Fundusz sołecki 3.500 zł

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

Na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców planuje się - **850 zł**

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się - **50.060 zł**

W tym na Fundusz sołecki 2000 zł

Dla jednostki Policji w Choceniu na zakup paliwa planuje się **2.000 zł**

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

W tym dziale planowane są wydatki na pokrycie odsetek od pożyczki i kredytu w kwocie **50.000 zł**

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

W tym dziale jest planowana rezerwa w wysokości 1 % bieżących wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i

pochodne oraz wydatki na obsługę długu to daje kwotę 32.573 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W tym dziale na wydatki planuje się	-	<b>2.698.792 zł</b>
<b>I. SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	-	<b>1.442.745 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.233.930 zł
- zakup materiałów :	-	101.400 zł
- zakup oleju opałowego, węgla i drewna, miału, zakup materiałów biurowych tonera do kserokopiarki i drukarki, zakup środków czystości, druków, kosiarki oraz materiałów do remontu bieżącego szkoły		
- zakup pomocy naukowych	-	3.000 zł
- zakup energii	-	24.000 zł
- zakup usług	-	23.400 zł
- naprawa sprzętu, aktualizacja gaśnic		
- przegląd kominów		
- badania okresowe		
- za rozmowy telefoniczne		
- podróże służbowe krajowe	-	2.000 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	-	3.000 zł
- odpis na ZFŚS	-	52.015 zł
<b>II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	-	<b>162.572 zł</b>
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	152.935 zł
- odpis na ZFŚS	-	7.737 zł
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych	-	1.900 zł
<b>III. GIMNAZJUM</b>	-	<b>889.958 zł</b>
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	37.850 zł
- wynagrodzenie, pochodne	-	727.800 zł
- odpis na ZFŚS	-	32.808 zł
- zakup materiałów	-	56.000 zł
z tego na:		
zakup oleju opałowego, rolet do klas		
zakup art. biurowych, druki, materiały		
zakup środków czystości		
- zakup pomocy naukowych	-	3.000 zł
- zakup energii	-	12.000 zł

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| - zakup usług  | - | 16.700 zł |
| <b>w tym :</b> prenumerata czasopism i inne          |   |           |
| - za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci internet |   |           |
| - podróże służbowe krajowe                           | - | 2.000 zł  |
| - ubezpieczenie budynku i sprzętu                    | - | 1.800 zł  |

**IV. DOWOŻENIE DZIECI 175.562 zł**

- |  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń odpis na ZFŚS  | 34.162 zł  |
| - zakup etyliny do FORDA oraz drobnych części do naprawy | 10.000 zł  |
| - podróże służbowe i ubezpieczenie                       | 1.400 zł   |
| - dowożenie -usługa                                      | 130.000 zł |

**V. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 12.500 zł**

**VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15.455 zł**

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli i pracowników obsługi.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **28.350 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z ustalonym programem przez Komisję d/s przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| Na wydatki planuje się   | <b>1.826.688 zł</b> |
| z tego:  |                     |
| - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | <b>1.305.400 zł</b> |
| - na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej              | - <b>10.700 zł</b>  |
| - na zasiłki i pomoc w naturze oraz ZUS  | - <b>251.700 zł</b> |
| - na dodatki mieszkaniowe  | - <b>45.000 zł</b>  |
| - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   | - <b>95.250 zł</b>  |
| wynagrodzenia i pochodne   | - <b>86.900 zł</b>  |
| - zakup artykułów biurowych, papieru, znaczków pocztowych, szkolenia, podróże służbowe                   |                     |
| ubezpieczenie sprzętu  | - <b>8.350 zł</b>   |
| - pozostała działalność  | - <b>72.646 zł</b>  |

zapomogi ,dożywianie dzieci w szkołach, opłata za pobyt w domu  
Spokojnej starości oraz przekazanie dotacji dla sąsiednich gmin na dożywianie  
dzieci z terenu naszej gminy

- usługi opiekunek domowych	-	<b>45.992 zł</b>
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	42.892 zł
zakup materiałów, usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS	-	3.100 zł

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

W tym dziale planuje się na wydatki - **223.820 zł**

1) na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji  
zaplanowano 138.820 zł

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano	67.320 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia	25.600 zł
- zakup energii	35.000 zł
- na zakup usług, krajowe podróże służbowe i ubezpieczenie oczyszczalni	10.900 zł

2) na oświetlenie dróg - **65.000 zł**  
z tego na :  
zakup lamp, energii i usuwania awarii oświetlenia  
drogowego

3) pozostała działalność - **20.000 zł**

W tym rozdziale są planowane wydatki związane z obsługą wysypiska w  
Niemojewie, oraz wycena mienia komunalnego.

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

W tym dziale planowane wydatki wynoszą - **358.550 zł**

- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka	- 65.000 zł
- na wydatki związane z działalnością Zespołu Folklorystycznego i Kół Gospodyń z terenu gminy planuje się	13.550 zł
- na Fundusz sołecki	10.000 zł
- na rozbudowę świetlicy w Lubominie jest zaplanowane 270.000 zł w tym środki z Unii 202.500 zł	

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

Planuje się wydatki w wysokości **1.213.000 zł**

- na zadanie inwestycyjne /ORLIK i hala sportowa/	1.199.000 zł
- na Fundusz sołecki	14.000 zł