

## Część opisowa do strony wydatków

### PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WYNOSZĄ 12.289.611 zł

#### Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości	-	<b>1.007.418 zł</b>
Na wydatki inwestycyjne planuje się		983.196 zł
w tym:		
- na budowa Stacji Uzdatniania Wody		50.000 zł
- na budowę oczyszczalni przyzagrodowych z udziałem środków Unii i pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu		898.196 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	-	<b>148.550 zł</b>
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	-	<b>2.719.716 zł</b>
z tego na wydatki bieżące		197.000 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		2.522.716 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 - 55.000 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 - 1.299.440 zł
  - wynagrodzenie i pochodne, wynagrodzenie Radcy Prawnej – 1.016.357 zł
  - wpłaty na PFRON - 24.000 zł

- zakup materiałów (olej opałowy, znaczki pocztowe, czasopisma, materiały biurowe, papier do kserokopiarek i drukarek, toneru do kserokopiarek i drukarek, środki czystości do sprzątania, środki BHP, materiały na remont urzędu i meble artykuły spożywcze na sekretariat, wiązanki okolicznościowe)	-	93.700 zł
- 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 - **49.560 zł**  
W tym na Fundusz sołecki 2000 zł  
Dla jednostki Policji w Choceniu na zakup paliwa planuje się **2.500 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 ogólna w wysokości **12.573 zł** oraz celowa w kwocie **20.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

W tym dziale na wydatki planuje się	- 2.763.792 zł
<b>I. SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	- 1.437.245 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 1.233.930 zł
- zakup materiałów :	- 95.900 zł
- zakup oleju opałowego, węgla i drewna, mialu, 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>	- 162.572 zł
- 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>	- 889.958 zł
- 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 18.000 zł**

#### **VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 80.455 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli i pracowników obsługi.		- 15.455 zł
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Boniewie i modernizacja ogrzewania w kompleksie szkół i hali sportowej		- 65.000 zł

#### **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>251.700zł</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		
- <b>usługi opiekunek domowych</b>	-	<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 **1.475.894 zł**
- na zadanie inwestycyjne /ORLIK i hala sportowa/ 1.461.894 zł
  - na Fundusz sołecki 14.000 zł

