

**Uchwała Nr XXI/131/08
Rady Gminy w Stolnie
z dnia 29 grudnia 2008 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art.184, art. 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

- 1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **12.694 727 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) dochody własne | - 3.787 099 zł |
| 2) subwencje | - 5.937.464 zł |
| 3) dotacje z budżetu państwa | - 2.417.809 zł |
| z tego na : | |
| - zadania zlecone | - 2.226.709 zł |
| - zadania własne | - 189.100 zł |
| - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - 2.000 zł |
| 4) dotacja z powiatu | - 2.600 zł |
| 5) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - 50.000 zł |
| 6) środki z Unii Europejskiej | - 499.755 zł |
- 2.Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- | | |
|--|------------------------|
| 1) dochody majątkowe | - 519.755 zł |
| - środki z UE na dofinansowanie inwestycji | - 499.755zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | - 20.000 zł |
| 2) dochody bieżące | - 12.174 972 zł |

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.559.646 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, (2a – wydatki działu 801), z tego:
- | | |
|--|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące | - 11.657.912 zł. |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 5.441.030 zł. |
| - wydatki na obsługę długu | - 80.000 zł |
| - dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej | - 54.000 zł |

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - **23.900 zł**
- 2) wydatki majątkowe - **3.901.734 zł**
- 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2013
zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku*).
- 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.300.207 zł.**, w tym środki funduszy pomocowych w wysokości **499.755 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

W wydatkach gminy ustala się rezerwy w wysokości **418.000 zł**

w tym:

- 1. rezerwę ogólną w wysokości - **150.000 zł**
- 2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **3.000 zł**
- 3. rezerwę celową na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii - **50.000 zł**
- 4. rezerwę celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych - **15.000 zł**
- 5. rezerwę na politykę oświatową - **200.000 zł**

§ 4

- 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.864.919 zł.**
- 2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości **1.275.000 zł.** oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości **1.589.919 zł**
- 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.339.324 zł,** rozchody w wysokości **474.405zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

- 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.226.709 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.600, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **55.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **55.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości - **54.000 zł**,
2. Ustala się plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiący załącznik nr 9.
3. Ustala się plan finansowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie stanowiący załącznik nr 10.
4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **23.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - **15.000 zł**,
 - 2) wydatki - **15.000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.275.000 zł**,
 - 2) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **800.000 zł**.
2. Wskaźnik obsługi zadłużenia w planowanych dochodach na 2009 r. wyniesie 4,37%.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Stolno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **2.500.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- 5) spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych długotrwałych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki

- Załącznik nr 1 – Dochody budżetu gminy na 2009 r.
- Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2009 r.
- Załącznik nr 2a – Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie wg. szkół.
- Załącznik nr 3 – Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-20013
- Załącznik nr 3a – Zadania inwestycyjne w 2009 r
- Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2009 r.
- Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody na 2009 r. Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 r.
- Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 r.
- Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.
- Załącznik nr 9 - Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2009 r.
- Załącznik nr 10 – Plan finansowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie na 2009 r.
- Załącznik nr 11 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 2009 r.
- Załącznik nr 12 – Plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
- Załącznik nr 13 – Prognoza kwoty długu na lata 2009-2016

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY NA 2009r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	534 000
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>534 000</i>
		0830	Wpływy z usług	532 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499 755
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>499 755</i>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 755
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 720
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>123 720</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 720
		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	83 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 145
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>77 000</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 000
	<i>75020</i>		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>2 600</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 545</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 545
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	809
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>809</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	809
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 155 834
	<i>75615</i>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 125 000</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	730 000
		0320	Podatek rolny	290 000
		0330	Podatek leśny	16 000
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000
	<i>75616</i>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 011 800</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	325 000
		0320	Podatek rolny	573 000
		0330	Podatek leśny	800
		0340	Podatek od środków transportowych	63 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	<i>75618</i>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>84 000</i>

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
75621		<i>Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	935 034
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	928 034
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 957 464
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 970 148
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 970 148
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 936 056
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 936 056
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000
	0920	Pozostałe odsetki	20 000
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	31 260
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 260
852		POMOC SPOŁECZNA	2 339 000
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 041 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 040 000
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	12 900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 900
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	179 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	60 100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 100
85295		<i>Pozostała działalność</i>	46 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000
RAZEM			12 694 727

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009r.				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	766 727
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	18 200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 200
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	746 527
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 527
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 545 207
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 545 207
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	140 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 207
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 952
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	57 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	191 952
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 954
		4260	Zakup energii	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 148
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	71035	<i>Cmentarze</i>		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 544 465
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		77 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		2 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60
	75022	<i>Rady gmin</i>		72 100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 600
	75023	<i>Urzędy gmin</i>		1 335 865
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 680
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 912
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 174
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 261
	4430	Różne opłaty i składki	13 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 806
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 572
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	56 900
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	809
	75101	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	809
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	68 000
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	1 000

		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	67 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 000
	75647		<i>Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych</i>	75 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	72 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	80 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	80 000
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	10 000
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	449 000
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	24 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	418 000
		4810	Rezerwa ogólna	150 000
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 000
		4810	Rezerwa celowa na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii	50 000
		4810	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych	15 000
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych	200 000
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 967 494
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 254 489
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 837
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 158
		4260	Zakup energii	55 630

	4270	Zakup usług remontowych	53 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	57 038
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200
	4430	Różne opłaty i składki	12 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 426
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>225 450</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 199 854</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 058
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 275
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>226 601</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000

		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000
		4300/ 01	Zakup usług pozostałych	54 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 251
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		24 600
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		36 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400
851		OCHRONA ZDROWIA		131 000
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		70 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		1 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000
852		POMOC SPOŁECZNA		2 688 585
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		45 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000

85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 040 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 940 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		12 900
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		214 000
	3110	Świadczenia społeczne	214 000
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		100 000
	3110	Świadczenia społeczne	100 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		194 185
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	737
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 148
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		82 500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500
	3110	Świadczenia społeczne	81 000

	80110	<i>Gimnazja</i>		505 754
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 058
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 575
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 500
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		83 601
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 251
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		7 600
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		12 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 100
RAZEM				1 478 986

zespół Szkół nr 2 w Robakowie

801		OSWIATA I WYCHOWANIE		1 750 856
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 032 656
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 206
		4260	Zakup energii	17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		58 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700
	80110	<i>Gimnazja</i>		551 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		89 000
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		9 300
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		10 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300
RAZEM				1 750 856

Szkoła Podstawowa w Małym Czystem

801		OSWIATA I WYCHOWANIE	859 502
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>790 002</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 800
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 700
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 500
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	352
		4260 Zakup energii	10 000
		4270 Zakup usług remontowych	47 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 300
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 800
		4430 Różne opłaty i składki	2 600
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	250
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	<i>80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>58 800</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400
		4270 Zakup usług remontowych	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	50
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700
	<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>4 200</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	4 200
	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 500</i>
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500
RAZEM			859 502

Szkoła Podstawowa w Wabczu

801	OSWIATA I WYCHOWANIE		680 050
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	620 650
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 500
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
		4260 Zakup energii	7 000
		4270 Zakup usług remontowych	6 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 300
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 800
		4430 Różne opłaty i składki	1 800
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 600
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	250
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	49 400
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4410 Podróże służbowe krajowe	100
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 700
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 500
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	6 500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 500
RAZEM			680 050

Wydatki Ogółem

4 769 394

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła do którego będą składane wnioski o dofinansowanie oraz % dofinansowania lub kwota i inne uwagi związane z dofinansowaniem (dotyczy funduszy strukturalnych i funduszy spożywczych)	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.	2011r.	2012r.	2013r.			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	010	01036	6050	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem we wsi Rybieniec	196 527	196 527	196 527	0	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi", 75% dofinansowania nie więcej niż 400000 zł
2	010	01036	6050	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem we wsi Robakowo	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi", 75% dofinansowania nie więcej niż 400000 zł
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Stalno-Male Czyste na odcinku 1,9 km	1 324 556	1 300 207	800 452	0	0	499 755	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013; Oś Priorytetowa I - Rozwój infrastruktury technicznej; Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa - drogi gminne na obszarach wiejskich, 50% dofinansowania nie więcej niż 500000 zł
4	600	60016	6050	Budowa ścieki piśzoro-rowerowej we wsi Stalno na odcinku 900mb	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
5	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie ("0")	170 000	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	stanowisko ds. oświaty	
6	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stalnie - etap III (hala sportowa) * w tym udział własny * dot. z budżetu państwa	5 411 552 3 900 000 1 511 552	143 000 100 000 43 000	100 000 100 000	0	0	0	1 643 000 1 150 000 493 000	2 850 000 2 000 000 850 000	775 552 650 000 125 552	0	0	stanowisko ds. oświaty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013; Oś Priorytetowa III - Rozwój infrastruktury społecznej; Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, 65% dofinansowania
8	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV (100 szt.)	1 500 000	1 500 000	225 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. rolnictwa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", 75% dofinansowania nie więcej niż 4000000 zł dla jednej gminy w okresie realizacji Programu tj. w latach 2007 - 2013
9	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Grubno wraz z rozbudową S.U.W. we wsi Grubno	400 000	130 000	130 000	0	0	0	0	270 000	0	0	0	Kierownik GZK	
10	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-łoczna w miejscowości Stalno, Grubno, Male i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Male i Wielkie Czyste wraz z przyłączami, wykup gruntów pod 8 przepompowni ścieków	6 172 610	22 000	22 000	0	0	0	2 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	Kierownik GZK	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", 75% dofinansowania (kwoty netto) nie więcej niż 4000000 zł dla jednej gminy w okresie realizacji Programu tj. w latach 2007 - 2013
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Robakowo	153 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	Kierownik GZK	
Ogółem					16 298 245	3 798 734	2 023 979	1 275 000	0	499 755	5 956 000	8 970 000	2 551 104	0	0	X	x

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01036	6050	Remont połączony z modernizacją św ietlicy w iejській w raz z jej wyposażeniem w e w si Rybieniec	196 527,00	196 527,00	196 527,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
2	010	01036	6050	Remont połączony z modernizacją św ietlicy w iejskiej w raz z jej wyposażeniem w e w si Robakow o	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 600/60016/...					746 527,00	746 527,00	746 527,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Przebudow a drogi Stolno-Male Czyste na odcinku 1,9 km	1 324 557,00	1 300 207,00	800 452,00	0,00	0,00	499 755,00	PRO WKP Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 600/60016/...					1 324 557,00	1 300 207,00	800 452,00	0,00	0,00	499 755,00	
4	801	80110	6050	Rozbudow a Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie - etap III (hala sportow a)	5 411 552,00	143 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	stanowisko ds. oświaty
Suma 801/80113...					5 411 552,00	143 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna graw itacyjno-łoczn a w miejscow ości Stolno, Grubno, Male i Wielkie Czyste, Zakrzew o oraz w ymiana sieci w odociągow ej dla w si Male i Wielkie Czyste w raz z przyłączami	6 150 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik GZK
				*w ykup gruntów pod 8 przepompow ni ścieków	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	900	90001	6050	Budow a sieci w odociągow ej z przyłączami dla w si Grubno w raz z rozbudow a S.U.W. w e w si Grubno	400 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik GZK
8	900	90001	6050	Budow a przydomow ych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)	1 500 000,00	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	pożyczka z WFOŚ i GW Stanowisko ds. rolnictwa
Suma 900/90001/...					8 072 610,00	1 652 000,00	377 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
9	900	90004	6050	Budow a placu zabaw w miejscow ości Stolno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 900/90004/...					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	900	90095	6060	Zakup dw óch pomp ściekow ych	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Kierownik GZK
Suma 900/90095/...					45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					15 615 246,00	3 901 734,00	2 023 979,00	1 275 000,00	0,00	499 755,00	X

Nalacznik nr 4
 Do uchwały nr XXI/131/08
 Rady Gminy Stolno
 z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
 w 2009 r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		(7+8+9)	budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program:	Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013	23						
Projekt:	Rozwój infrastruktury technicznej							
Działanie:	Infrastruktura drogowa							
Tytuł projektu:	Przebudowa drogi Stolno - Małe Czyste na odcinku 1,9 km.		600	60016	1 324 557		824 802	499 755
					z tego: w 2008r 24 350,00		z tego: w 2008 r. 24 350,00	

Załącznik nr 5
 Do uchwały nr XXI/139/08
 Rady Gminy Stolno
 z dnia 29 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2009r.

	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	Przychody		3 339 324
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 275 000
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	2 064 324
II	Rozchody		474 405
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	474 405
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami		2 864 919

Pokrycie deficytu budżetowego		
I	Deficyt budżetowy	2 864 919
II	Źródła pokrycia deficytu	
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)	1 275 000
	Wolne środki	1 589 919

Załącznik nr 6
Do Uchwały Nr XXI/131/08
Rady Gminy Stolno
z dnia 29 grudnia 2008 r

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 2009 R

Dział	Rozdział	§	Kwota	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2010	77 000	Administracja	750	75011	4010	62 450
							4040	3 600
							4110	9 500
							4120	1 450
							Razem	77 000
751	75101	2010	809	Aktualizacja rejestrów wyborców	751	75101	4210	809
852	85212	2010	2 040 000	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	3110	1 940 000
							4010	24 000
							4040	1 700
							4110	40 000
							4120	700
							4170	1 200
							4210	7 000
							4300	17 000
							4370	1 900
							4410	1 500
							4440	1 000
							4740	2 000
							4750	2 000
							Razem	2 040 000
852	85213	2010	12 900	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	12 900
852	85214	2010	96 000	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	96 000
OGÓŁEM			2 226 709		OGÓŁEM			2 226 709

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				
Dział	Rozdział	§	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	Kwota
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	5700
852	85212	2350	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3000

Załącznik nr 8
Do uchwały nr XXI/131/08
Rady Gminy Stolno
z dnia 29 grudnia 2008 r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
2009 R**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)
750	75020	2320	2600	Zadania powierzone	710	71020	4010	2200
							4110	340
							4120	60
						Razem		2600

Załącznik Nr 9
Do Uchwały nr XXI/131/08
Rady Gminy Stolno
z dnia 29 grudnia 2008 r

Dział 921
Rozdział 92116

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2009 r.

w złotych		
Lp.	Treść	Plan na 2009 r .
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 000,00
I.	Przychody na dział. podst.	
1.	dotacje na dział. statutową	54 000,00
	ze środków Gminy Stolno	54 000,00
	ze innych j.s.t.	
	źródeł środków Budżetu Państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	
	z budżetu woj. kuj-pom	
	z budżetu innych j.s.t.	
	z Budżetu Państwa	
	z innych źródeł	
3.	przychody ze świadc. usług	
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	
5.	na realiz. Projektów współwin. zUE	
6.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	
III.	Pozostałe przychody operacyjne	
1.	ze sprzedaży skł. majątkowych	
2.	pozostałe przychody	
IV.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓŁEM	54 000,00
V.	Koszty w układzie rodzajowym	
1.	zużycie materiału i energii	9 478,00
	zużycie materiałów	3 878,00
	zużycie energii, co	600,00
*	zużycie mat - promocja GBP	2 000,00
*	zużycie materiałów - nagrody	3 000,00
2.	zakupy muzealiów/ rekwizytów	
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	2 000,00
4.	usługi obce	5 747,00
	a) usługi remontowe	
	b) usługi ochrony	
	c) usługi związane z informatyzacją	4 747,00
	d) pozostałe usługi	0,00
	*prenumerata	1 000,00
5.	podatki i opłaty	
6.	wynagrodzenie (um. o pracę, zlec.)	28 000,00
	a) wynagrodzenie	28 000,00
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚS	7 775,00
8.	amortyzacja	
9.	pozostałe koszty	1 000,00
	a) ubezpieczenie OC i majątkowe	500,00
	b) koszty podróży służbowych	500,00

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie na 2009 r.

Lp.	Treść	Plan na 2009 r.
1	2	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	902 283,00
I.	Przychody na dział. bieżącą	902 283,00
1.	z odpl. świadczeń zdrowotnych	900 000,00
	uzyskanych z NFZ.	900 000,00
	uzyskanych z innych źródeł	
2.	na realizację prog. zdrowotnych	
	ze śr. własnych Gminy Stolno	
	od innych jednostek samorządu tryt.	
	z Budżetu Państwa	
	z innych źródeł	
3.	na realiz. programów współwin. z UE	
4.	darowizny, spadki, zapisy	
5.	pozostałe przychody	2 283,00
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktu	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	
V.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓŁEM	902 283,00
VI.	Koszty wg układu	
VI.a	Koszty wg ośrodków kosztów	
1.	ośrodków kosztów dz. podstawowej	
2.	ośrodki kosztów dz. pomocniczej	
3.	ośrodki kosztów zarządu	
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	902 283,00
1.	zużycie materiałów, materiałów, w	25 850,00
	a) leki	850,00
	b) żywność	
	c) sprzęt jednorazowego użytku	7 500,00
	d) pozostałe	17 500,00
2.	zużycie energii	20 800,00
3.	usługi obce, w tym:	26 350,00
	a) medyczne obce	2 850,00
	b) remontowe	7 000,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjent.	
	d) pozostałe	16 500,00
4.	podatki i opłaty	1 800,00
5.	wynagrodzenie (um. o prace, zlec.)	735 000,00
	a) wynagrodzenia – administracji	
	b) wynagrodzenia – lekarze	
	c) wynagrodzenia - poz. obsł. medycz.	
	d) wynagrodzenia - pozostałe	
6.	świadczenia na rzecz pracowników	48 500,00
7.	amortyzacja	4 616,00
8.	pozostałe koszty, w tym:	39 367,00
	a) podróże służbowe	13 000,00
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 000,00
	c) pozostałe	22 367,00
VII.	Koszty finansowe	
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	
IX.	Straty nadzwyczajne	
X.	Wynik (przychody – koszty)	
XI.	O bciążenia wyniku finansowego	
XII.	Wynik netto	
XIII.	Przychody na inwestycje	
1.	finan. ze śr. własnych Gminy Stolno	

Załącznik nr 11
do uchwały XXI/131/08
Rady Gminy Stolno
z dnia 29 grudnia 2008 r.

~~podmioty należące i niebędące do sektora~~

publicznych **finansów**
na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2830	Organizacja imprez o charakterze promocyjnym	8 400
2	851	85149	2830	Programy profilaktyczne	5 000
3	851	85195	2830	Domowa opieka hospicyjna	1 000
4	852	85295	2830	Organizacja pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i nie objętych ustawą o pomocy społecznej	1 500
5	926	92605	2830	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000
Ogółem					23 900

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXI/131/08
Rady Gminy Stolno
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 r**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011	<i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		
		Stan środków obrotowych na początku roku		500
		PRZYCHODY		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
		Razem przychody		10 000
		Suma bilansująca		15 500
		WYDATKI		
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych dla sektora finansów publicznych	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
		Razem wydatki		15 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku		500
		Suma bilansująca		15 500

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2008 -2015

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	Wielkość długu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 635 146	2 435 741	1 756 793	1 273 601	827 940	503 502	212 500	0	0
II	Wielkość zobowiązań zaciągniętych	2 106 286	1 635 146	1 160 741	694 293	423 601	190 440	78 502	0	0	0
	2.Pożyczka PT5046/2005	231 203	96 203	36 203	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	60 000	60 000	36 203	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	5 557	2 090	326	0	0	0	0	0	0
	3. Kredyt z BISE 10102051323/2005	207 619	138 412	115 343	92 274	69 205	46 136	23 067	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	23 069	23 069	23 069	23 069	23 069	23 069	23 067	0	0
	b) rata odsetkowa	0	11 466	9 795	8 027	6 259	4 504	2 722	954	0	0
	4 Pożyczka z WFOŚiGW PT06052/OA-w eo	235 347,25 -23 056,92 212 290,33	165 240	127 600	89 960	52 320	14 680	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	37 640	37 640	37 640	37 640	37 640	14 680	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	7 724	4 308	3 188	2 068	952	75	0	0	0
	5.Kredyt termomodernizacyjny 1/W-02/TW/2006/027	244 424	119 558	94 922	70 286	47 703	21 014	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	24 636	24 636	24 636	22 583	26 689	21 014	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	9 954	7 425	5 895	4 365	2 962	1 305	0	0	0
	6.Kredyty z BOŚ 005/06/EFRRW-DWn-02/027	400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	15 840	10 560	5 280	0	0	0	0	0	0
	7.Kredyty z BOŚ 006/06/EFRRW-D/Wn-02/027	230 000	115 000	57 500	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	9 108	6 072	3 036	0	0	0	0	0	0
	8. Kredyt EFRWP nr BY/35/J/07	500 000	458 333	333 333	208 333	83 333	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	41 667	125 000	125 000	125 000	83 333	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	25 000	19 479	14 167	8 854	3 542	0	0	0	0
	9.Pożyczka z WFOŚiGW PT06066/OA-w eo	38 250	29 150	21 870	14 590	7 310	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	7 280	7 280	7 280	7 280	7 310	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	1 165	767	551	334	118	0	0	0	0
	10. Pożyczka z WFOŚiGW Nr PT07017/OW-osz	170 000	163 200	136 000	108 800	81 600	54 400	29 145	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	6 800	27 200	27 200	27 200	27 200	25 255	29 145	0	0
	b) rata odsetkowa	0	5 000	8 500	8 160	6 800	5 440	4 080	2 720	0	0
	11. Zakup pojazdu strażackiego WFOŚiGW nr PT07008/PA-sr	42 500	39 100	32 300	25 500	18 700	11 900	5 100	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	3 400	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	5 100	0	0
	b) rata odsetkowa	0	1 740	2 125	1 955	1 615	1 275	935	595	0	0
	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci w odociągowej z przyłączami dla w si Trzebieluch-Zalesie nr PT08007/GW-ow	0	110 950	105 670	84 550	63 430	42 310	21 190	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	0	5 280	21 120	21 120	21 120	21 120	21 190	0	0
	b) rata odsetkowa	0	5 600	4 600	3 700	2 800	1 900	950	500	0	0
III	Wielkość zobowiązań zaciągniętych w 2008 r	0	0	1 275 000	1 062 500	850 000	637 500	425 000	212 500	0	0
	Pożyczka z WFOiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)	0	0	1 275 000	1 062 500	850 000	637 500	425 000	212 500	0	0
	a) rata kapitałowa	0	0	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500
	b) rata odsetkowa	0	0	4 279	50 000	40 000	30 000	20 000	10 000	0	0
IV	Razem spłaty rat kapitałowych	0	361 992	474 405	678 948	483 192	445 661	324 438	291 002	212 500	0
V	Razem spłaty rat odsetkowych	0	92 554	80 000	104 284	73 095	50 693	30 068	14 769	0	0
VI	Roczne obciążenie finansowe (IV+V)	0	454 546	554 405	783 232	556 287	496 355	354 506	305 771	212 500	0
VII	Prognozowane dochody	0	12 937 581	12 694 727	13 880 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0
VIII	Wskaźnik obsługi zadłużenia - % (VI:VII)	0,00%	3,51%	4,37%	5,64%	3,97%	3,55%	2,53%	2,18%	1,52%	0