

**Zarządzenie Nr 83/09
Wójta Gminy Stolno
z dnia 13 listopada 2009 r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2010r.

Na podstawie art. 179, art. 180, art.181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z p.zm.)

zarządza się , co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Stolno na rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Stolno
z dnia
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, 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 12 884 560,83 zł z tego

- dochody bieżące w kwocie 12 400 695,83 zł
- dochody majątkowe w kwocie 483 865,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 18 370 610,81zł z tego
 - wydatki bieżące w wysokości 11 406 261,19 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 964 349,62 złzgodnie z załącznikiem Nr 2 (2a – wydatki działu 801)
2. Określa się:
 - 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 446 630,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 5 486 049,98 zł zostanie sfinansowany przychodami tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 091 458,00 zł oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych „wolnych środków” w wysokości 2 394 591,98 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 941 794,98 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów 455 745 zł. 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 2 088 720,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6 .

- 847
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.
 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 600,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.
 4. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 56 000,00zł.
 5. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 22 500,00zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
 6. Ustala się dotację celową na podstawie porozumienia na inwestycję realizowaną przez Gminę Papowo Biskupie w wysokości 1 000,00zł.

§ 6.

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

- 1) przychody w wysokości 15 000,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 45 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 091 488,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Stolno w kwocie 1 000 000,00 zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 091 458,00 zł.

§ 8.

Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Stolno do wysokości 25 500,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Stolno do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku Nr 3,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej określonych w załączniku Nr 4,
- 3) z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Stolno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na :

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	934 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna</i>	534 000,00
		0830	Wpływy z usług	532 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	01041		<i>Program Obszarów Wiejskich 2007/2009</i>	400 000,00
		6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 397,83
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	149 397,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 048,11
		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	31 484,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 065,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	38 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		83 300,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		72 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 700,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		2 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>		8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		820,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 609 756,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		1 014 119,00
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00
		0320	Podatek rolny	240 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 619,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00

	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		1 005 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00
		0320	Podatek rolny	462 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		585 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00
	75621	<i>Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		1 005 637,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	985 637,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 748 727,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		3 970 552,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 970 552,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		1 654 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 654 834,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		91 488,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 488,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		31 853,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 853,00
852		POMOC SPOLECZNA		2 257 700,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 021 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 015 200,00
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>	14 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	100 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 200,00
85216		Zasiłki stałe	62 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	59 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 700,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 630,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	46 630,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	46 630,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 230,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	51 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 730,00
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
RAZEM			12 884 560,83

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr
Rady Gminy Stolno
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 909 060,78
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	01030		Izby Rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 891 560,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 517,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 043,63
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 788 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 788 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 964,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	191 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4260	Zakup energii	28 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 482 135,82
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	73 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	1 288 757,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 027,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	44 178,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 578,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	820,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	141 860,00
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	1 000,00

	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00
75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	140 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 000,00
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	73 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	72 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	80 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	80 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	302 065,39
	75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	27 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	6640	Dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącego instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 000,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>263 065,39</i>
	4810	Rezerwa ogólna	120 000,00
	4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 000,00
	4810	Rezerwa celowa na realizację projektów unijnych	125 065,39
	4810	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych	15 000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	5 163 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 216 746,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 140,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 203,00
	4260	Zakup energii	52 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 741,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 254,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 168,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 899,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 505,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>268 307,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 105,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
80110	Gimnazja		1 436 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 600,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		173 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00
	4300/01	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 897,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 897,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	43 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 032,00
851		OCHRONA ZDROWIA	136 000,00
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	60 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 531 437,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 015 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 916 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 191,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	100 200,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	100 200,00
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	90 000,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
		<i>Zasiłki stałe</i>	62 400,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	62 400,00
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	186 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	36 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 804,98
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>177 804,98</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 682,68
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 112,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	375,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4308	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,21
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 221,00
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	164,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 038 827,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 048 188,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 188,84
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	97 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny</i>	885 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 405,00
	4260	Zakup energii	297 592,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163 014,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>107 014,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>56 000,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 400,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>40 400,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		OGÓLEM	18 370 610,81

Załącznik nr 2a
do Uchwały
Rady Gminy Stolno
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 STOLNO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 530 856,00
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	843 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 020,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 440,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
	<i>80103</i>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	59 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00
80110		Gimnazja	516 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 601,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00
	4700	Szkolenie pracowników	330,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 934,00
80195		Pozostała działalność	14 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezsobowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 068,00
--	--	------	--	-----------

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ROBAKOWIE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 726 194
	80101		Szkoły podstawowe	1 011 724
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 934
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 979
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 195
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 933
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 228
		4260	Zakup energii	19 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 255
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 945
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 921

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150
	4260	Zakup energii	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 625
80110		Gimnazja	546 223
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 894
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 350
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 284
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 670
	4300	Zakup usług pozostałych	600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 475
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 177
	4300	Zakup usług pozostałych	9 177
80195		Pozostała działalność	13 125
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 715

SKOŁA PODSTAWOWA MAŁEM CZYSTEM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	869 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	767 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 049,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 235,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	355,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 121,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 828,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	909,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	505,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		90 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		4 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 413,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		7 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 715,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W WABCZU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010
-------	----------	---	------------------	--------------

801	OSWIATA I WYCHOWANIE		662 460,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	593 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 905,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	7 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 120,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
	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
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	57 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00

	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		3 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 343,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		7 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 534,00

Załącznik nr 3
Do Uchwały nr
Rady Gminy Stolino
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Komentarz 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 spójności)			
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011			2012	2013	
							dochody własne	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	01041	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Rybieniec	197 193,00	195 363,00	79 363,00	0	0	116 000	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Odnowia i rozwój wsi", 75% dofinansowania nie więcej niż 400000 zł
2	010	01041	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Robakowo	490 469,63	485 680,63	201 680,63	0	0	284 000	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Odnowia i rozwój wsi", 75% dofinansowania nie więcej niż 400000 zł	
3	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Gorzuchowo	92 095,93	90 095,93	34 095,93	56 000	0	0	0,00	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego		

SPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
4	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Sarnowo	63 192,86	60 421,22	22 421,22	38 000	0	0	0,00	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowani a przestrzennego	
5	010	01041	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz	360 000,00	350 000,00	130 000,00	220 000	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowani a przestrzennego	
6	010	01041	6050	Budowa boiska sportowego w Stolinie	556 500,00	550 000,00	355 162,00	194 838	0	0	0	0	0	stanowisko ds. oświaty	
7	010	01041	6050	Remont boiska sportowego w Robakowie	356 500,00	0,00	0,00	0	0	0	350 000	0	0	stanowisko ds. oświaty	
8				Zakup na cele publiczne i odnowienie budynku starej kuchni w miejscowości Obory, jego wyposażenie i uporządkowanie infrastruktury wokół budynku oraz remont obiektu małej architektury	140 000,00	130 000,00	130 000,00	0	0	0	0	0	0		
9	010	01041	6050	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowości Trzebiekuch	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0		
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grubno na odcinku 200mb	55 000	55 000,00	55 000	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowani a 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
11	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stolino-Cepno - wykonanie dokumentacji technicznej	370 000	20 000	20 000				350 000				
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wabcz-Kobyły	1 155 300	1 140 000	562 350	577 650	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania a przestrzennego	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 060203C w miejscowości Grubno (I etap)	358 600	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania a przestrzennego	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grubno na odcinku 400 mb	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania a przestrzennego	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060220C w miejscowości Rybieniec	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania a przestrzennego	
16	600	60016	6640	Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Papowo Biskupie - Storius etap II	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania a przestrzennego	
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi (nr 060232C) Wabcz-Lunawy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania a przestrzennego	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060212C w Grubnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania a przestrzennego	
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Robakowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania a przestrzennego	
20	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie	363 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	stanowisko ds. oświaty	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	
21	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie - etap III (hala sportowa) * w tym udział własny * dot. z budżetu państwa	5 411 000 3 787 700 1 623 300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 611 000 1 287 700 323 300	2 000 000 1 500 000 500 000	1 800 000 1 000 000 800 000	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	
22	801	80110	6050	Moje boisko ORLIK 2012 * w tym udział własny * w tym FRK/FMS * w tym BM	1 000 000 334 000 333 000 333 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 000 334 000 333 000 333 000	0 0 0 0		stanowisko ds. oświaty		
23	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku GOZ w Stolnie	70 000,00	70 000,00	17 500,00	52 500,00								
24	900	90001	6050 6058	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV (100 szt.)	1 874 888,84	1 832 189	40 719	1 791 470	0	0	0,00	0	0	Stanowisko d/s 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	
25	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Wielkie Czyste-Stolius	100 000	29 000	71 000	0	0	0	0	0	0	Kierownik GZK		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
26	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tloczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe i Wielkie Czyste. Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste wraz z przyłączami, wykup gruntów pod 8 przepompowni ścieków i wykupem gruntów	6 170 610	15 000	15 000	0	0	0	2 000 000	3 000 000	1 005 000	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
27	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Robakowo	129 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	Kierownik GZK	
Ogółem					20 414 350,26	6 943 749,62	3 585 291,62	2 930 458,00	0,00	400 000,00	5 311 000,00	5 000 000,00	2 805 000,00	X	X

8	010	01041	6050	Budowa miejsc wypożyczalni i rekreacji w miejscowości Trzebielech	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowani a przestrzennego
		010/01041/...			1 929 451,42	1 891 560,78	982 722,78	508 838,00	0,00	0,00	400 000,00		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grubno na odcinku 200 mb	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowani a przestrzennego
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stolno-Ceprno – dokumentacja techniczna	370 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowani a przestrzennego
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wabcz-Kobyły	1 155 300,00 w tym 15 300,00 w 2009r.	1 140 000,00	562 350,00	kredyt/poz.	577 650,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowani a przestrzennego
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grubno na odcinku 400 mb	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowani a przestrzennego
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 060204Cw miejscowości Grubno	358 600,00 w tym 2009 8600	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowani a przestrzennego
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060220C w miejscowości Rybieniec	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowani a przestrzennego
15	600	60016	6640	Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Papowo Biskupie - Stortus etap II	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowani a przestrzennego
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi (nr 060232C) Wabcz-Łunawy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowani a przestrzennego
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060212C w Grubnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowani a przestrzennego
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Robakowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowani a przestrzennego
		Suma 600/60016/...			2 939 900,00	2 566 000,00	1 988 350,00	577 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1001

19	801	80110	6050	Rozbudowa zespołu Szkół nr 1 w Stolnie (studium wykonalności, aktualizacja kosztorysowa, specyfikacja techniczna)	23 600,00 363000	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. Oświaty
20	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	w tym w 2009 13000	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. Oświaty
		Suma 801/80110/...			386 600,00	373 600,00	373 600,00	0,00	0,00	0,00	
					pożyczka z WFOŚiGW \$ 6050						
21	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku GOZ w Stolnie	70 000,00	70 000,00	17 500,00	52 500,00			
		Suma 851/85121/...			70 000,00	70 000,00	17 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
					6 170 610,00						
22	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-loczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste wraz z przyłączami i wykupem gruntów - studium wykonalności	w tym 53 344 w 2008r. 97 266 w 2009r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik GZK
					129 000,00				wydatek z GWFOŚiGW		
23	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Robakowo	129000,00 w tym 9000,00 w 2009r.	120 000,00	0,00	90 000,00	30 000,00	0,00	Kierownik GZK
24	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)	1 874 888,84	1 832 188,84	40 718,84	1 791 470,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. rolnictwa
25	900	90001	6050	Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej pod budowę wodociągu i kanalizacji w Stolnie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik GZK
26	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Wielkie Czyste - Storlus	100 000,00	100 000,00	29 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
		Suma 900/90001/...			8 285 498,84	2 078 188,84	95 718,84	1 952 470,00	30 000,00	0,00	
27	900	90015	6050	Budowa dwóch punktów świetlnych w Małym Czystem i Wabczu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i
		Suma 900/90015/...			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM			13 626 450,26	6 994 349,62	3 472 891,62	3 091 458,00	30 000,00	400 000,00	X

Załącznik nr 4
Do uchwały nr
Rady Gminy Stolno
z dnia

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
w 2010 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.		budżet państwa	budżet gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
Oś priorytetowa:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich		853	85395	49970,00				49970,00
Działanie:	6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich				z tego w 2009 r. 33410 zł w 2010 r. 46630 zł				z tego w 2009 r. 3340,00 w 2010 r. 46630 zł
Tytuł projektu:	"Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno"								
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013								
Oś priorytetowa:	Odnowa i rozwój wsi								
Działanie:	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z								
Tytuł projektu:	uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Rybieniec i Robakowo		010	01041	687 662,63				400 000,00

Załącznik nr 8
Do uchwały nr
Rady Gminy Stolno
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 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
Rady Gminy Stolno
z dnia

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
spoza sektora finansów publicznych na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2830	Organizacja imprez o charakterze promocyjnym	2 000,00
2	851	85195	2830	Domowa opieka hospicyjna	1 000,00
3	852	85295	2830	Organizacja pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i nie objętych ustawą o pomocy społecznej	1 500,00
4	926	92605	2830	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu	18 000,00
Ogółem					22 500,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Stolno
z dnia.....

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 r**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011	<i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		
		Stan środków obrotowych na początku roku		30 500
		PRZYCHODY		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
		Razem przychody		15 000
		Suma bilansująca		45 500
		WYDATKI		
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych dla sektora finansów	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30 000
		Razem wydatki		45 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku		500
		Suma bilansująca		45 500

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Stolno
z dnia

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2009-2017

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Wielkość długu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 124 538	3 785 751	3 059 790	2 371 360	1 804 154	1 270 383	815 114	362 845	0
II	Wielkość zobowiązań zaciągniętych	2 106 286	1 124 538	2 485 763	1 939 802	1 431 372	1 044 166	690 395	415 126	142 857	0
	2. Pożyczka PT5046/2005	231 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	26 842	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	1 454	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Kredyt z BISE	207 619	115 343	92 274	69 205	46 136	23 067	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	23 069	23 069	23 069	23 069	23 069	23 067	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	7 861	6 243	4 868	3 504	2 117	742	0	0	0
	4 Pożyczka z WFOŚiGW	235 347,25									
	-23 056,92										
	PT06052/OA-weo	212 290,33	127 600	89 960	52 320	14 680	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	37 640	37 640	37 640	37 640	14 680	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	5 321	3 938	2 555	1 176	93	0	0	0	0
	5. Kredyt termomodernizacyjny 1/W-02/TM/2006/027	244 424	94 922	70 286	47 703	21 014	0				
	a) rata kapitałowa	0	24 636	24 636	22 583	26 689	21 014				
	b) rata odsetkowa	0	8 811	6 996	5 180	3 516	1 549				
	6. Kredyty z BOŚ	400 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	005/06/EFWRWP-D/Wn-02/027	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	10 000	5 000							
	b) rata odsetkowa	0	5 750	2 875	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kredyty z BOŚ	230 000	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	006/06/EFWRWP-D/Wn-02/027	0	57 500	57 500							
	a) rata kapitałowa	0	5 750	2 875	0	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	57 500	57 500							
	8. Kredyt EFRWP nr BY/35/J/07	500 000	333 333	208 333	83 333	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	125 000	125 000	83 333	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	27 087	19 700	12 312	4 925	0	0	0	0	0
	9. Pożyczka z WFOŚiGW	38 250	21 870	14 590	7 310	0	0	0	0	0	0
	PT06066/OA-weo	0	7 280	7 280	7 310	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	948	680	413	146	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	6 332	6 600	6 897	146	0	0	0	0	0
	10. Pożyczka z WFOŚiGW Nr PT07017/OW-osz	170 000	136 000	108 800	81 600	54 400	29 145				
	a) rata kapitałowa	0	27 200	27 200	27 200	27 200	25 255	29 145			
	b) rata odsetkowa	0	5 537	4 537	3 538	2 546	1 625	57			
	11. Zakup pojazdu strażackiego WFOŚiGW nr PT07008/PA-sr	42 500	32 300	25 500	18 700	11 900	5 100				
	a) rata kapitałowa	0	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	5 100			

Podmiotowy układ majątku gminy przedstawiony został w formie powyższej tabeli.

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 R

GRUPA	GRUNTY	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Maszyny specjalne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	OGÓŁEM
Jednostka										
Urząd Gminy										
W tym										
*Urząd Gminy	2 202 942,98	3 645 659,90	3 807 394,94		179 360,60	21 238,00	4 282,94	6 000,00	13 255,20	9 880 134,56
*inne										0,00
SP Małe Czyste		1 196 589,00		102 920,25			38 939,44			1 338 448,69
SP Wabcz		705 734,20		56 557,98			48 491,23			810 783,41
Z.SZ. Nr 1 w Stolnie		3 908 026,76		46 499,57			116 973,59	134 200,00		4 205 699,92
Z.SZ. Nr 2 w Robakowie		2 674 778,28					101 506,75			2 776 285,03
GZK		549 329,40	9 560 513,96	53 580,00	190 919,98	5 000,00	72 754,41	15 000,00	40 281,96	10 447 097,75
Gminny Ośrodek Zdrowia										40 281,96
OSP		223 479,60			7 367,94		13 350,00	136 364,00	8 560,00	389 121,54
Kultura-świetlice		753 342,96			16 781,80		4 007,00		5 855,00	779 986,76
OGÓŁEM	2 202 942,98	13 656 940,10	13 367 908,90	259 557,80	394 430,32	26 238,00	400 305,36	291 564,00	67 952,16	30 667 839,62

Wartość mienia wg stanu na dzień 30.09. 2009 roku wynosi 30 667 839,62 zł oznacza to wzrost w stosunku do 30.09.2007 r o 399 276,25 zł tj. ok. 1,32 %.

W grupie I Budynki i budowle nastąpił rozchód majątku spowodowany sprzedażą majątku, a w szczególności sprzedażą Pałacowego w Wichorzu.

Wartość wykazanego na dzień 30.09.2009 roku majątku w stosunku do poprzedniej informacji pomniejszona została o majątek zbyty w wyniku sprzedaży, likwidacji a powiększona w wyniku zakończonych inwestycji, zakupu gotowych środków trwałych.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w omawianym okresie należy zaliczyć oddanie sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebiechuch-Zalesie.

W ramach realizacji inwestycji drogowych wykonana została przebudowa drogi we wsi Cepno na odcinku 0,5 km.

Z inwestycji oddano do użytku publicznego place zabaw w miejscowości Grubno oraz Wabcz.

W Zespole Szkół nr 1 w Stolnie zakupiono autobus do dowozu dzieci.

Szkoła Podstawowa w Wabczu zmodernizowała kotłownię. W Zespole Szkół nr 2 w Robakowie przyjęto pracownię komputerową przekazaną przez MEN współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społeczności.

Ponadto Gmina w okresie sprawozdawczym gmina zbyła kilka lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Sprzedano autobus szkolny oraz zlikwidowano piec C.O. w SP. Wabczu.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

DOCHODY

W budżecie Gminy Stolno zakłada się uzyskanie w 2010 roku dochodów ogółem w wysokości **12 884 560,83 zł.**, tj. na poziomie 96,4% przewidywanego wykonania w 2009 roku

I. Dochody własne ogółem	3.395.234,83 zł.
stanowią udział w dochodach ogółem 25,23%	
<i>w tym:</i>	
– wpływy z podatków	1 963 119 zł.
– wpływy z opłat	585.500 zł.
– dochody z majątku gminy i najmu	149.397,83 zł.
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	8.000 zł.
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	30.000 zł.
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	659.218 zł
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.005.637 zł
III. Subwencje	5.657.239 zł
IV. Dotacje z budżetu państwa	2.327.220 zł
V. Dotacje z powiatu	2.600 zł
VI. Środki z funduszy celowych	50.000 zł
VII. Środki pochodzące z Unii Europejskiej	446.630 zł

I. Dochody własne.

Ogółem dochody własne planuje się w wysokości **3.396.054,83 zł**

Dochody własne to:

- **wpływy z podatków** planowane w wysokości 1.963.119,00 zł., tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanych wpływów 2009 roku, natomiast w strukturze dochodów własnych stanowią 57,82%,
- **wpływy z opłat** planowane w wysokości 585.500,00 zł, co stanowi blisko 280 % przewidywanego wykonania 2009 roku, natomiast w strukturze dochodów własnych 17,24%,
- **dochody z majątku gminy i jego najmu** planowane w wysokości 149.397,83 zł, tj. na poziomie istotnie niższym, tj. ok.65% szacowanych wpływów z tego źródła dochodów w roku 2009.
- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy**, które planuje się na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2009 roku, tj. w kwocie 8.000 zł, co stanowi 0,23 % dochodów własnych,
- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy**, które szacuje się osiągnąć w wysokości niższej od przewidywanego wykonania 2009 roku, tj. w kwocie 30.000 zł. Spadek spowodowany jest przewidywanym w 2009 r. zmniejszeniem kwot wolnych środków przeznaczonych na ewentualne lokaty bankowe z racji płatności kontynuowanych zadań inwestycyjnych przypadających na początek roku. Wpływy te stanowią 0,88 % dochodów własnych,
- **inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów**, które zakłada się osiągnąć w wysokości 659,218 zł, co stanowi w strukturze dochodów własnych 19,41%.

1. Wpływy z podatków – 1.963.119 zł

- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 420.000 zł i od osób prawnych w kwocie 680.000 zł, co stanowi ogółem

kwotę 1.100.000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2009 roku. W kalkulacji dochodów z tych podatków uwzględniono udzielenie zwolnień ustawowych od tego podatku oraz niektórych ulg w spłacie zobowiązań oraz jego wzrost o 3,5%, odpowiednio do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie dwóch kwartałów roku 2009 do analogicznego okresu roku poprzedniego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M.P. z 2009r. Nr 52 poz.742).

- **Podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 719.000 zł. Podatek rolny został skalkulowany na poziomie niższym o 20 % od przewidywanego wykonania w 2009 roku w związku z ogłoszeniem średniej ceny skupu żyta (34,10 zł. za 1 dt.) oraz średniej ceny skupu drewna stanowiących podstawę obliczenia stawek podatku rolnego i leśnego. Od osób fizycznych zaplanowano wpływy z podatku rolnego w wysokości 462.000 zł., a od osób prawnych w wysokości 240.000 zł. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 16 000 zł., a od osób fizycznych w wysokości 1.000 zł.
- **podatek od środków transportowych** w związku z założeniem podwyższenia stawek o 3,5% w odniesieniu do większości kategorii przedmiotów opodatkowania szacuje się osiągnąć dochody z tego tytułu w wysokości 89.619zł,. Od osób fizycznych zaplanowano wpływy z tego podatku w kwocie 80.000zł a od osób prawnych 19.619 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – prognozuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009 roku, tj. w wysokości 44.500 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowano na podstawie informacji z urzędów skarbowych, które pobierają ten podatek.

2. Wpływy z opłat – 585.500 zł.

- **opłata skarbową** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2010 roku szacuje się na kwotę 25.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.

- **opłatę eksploatacyjną** prognozuje się w kwocie 500.000zł. w oparciu o szacunki wydobycia kruszywa naturalnego/kopalin ze złóż w Pilewicach i w Gorzuchowie.
- **opłatę produktową** planuje się w kwocie 500 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku. Jest to udział gminy w podziale środków uzyskanych z opłat produktowych naliczonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- **Wpływy z opłat za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** zakłada się osiągnąć w wysokości 60.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r., gdyż nie przewiduje się istotnych zmian w ilości punktów sprzedaży alkoholu ani deklarowanej wartości sprzedaży.

3. Dochody z majątku gminy i jego najmu – 149.397,83 zł

Prognozy poszczególnych rodzajów wpływów przedstawiają się następująco:

- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 45 065,00zł.
- **dochody ze zbycia praw majątkowych, tj.** gruntów o łącznej powierzchni 1,2212 ha położonych w miejscowości Małe Czyste, dwóch działek o powierzchni 0,2867 ha położonych w miejscowości Małe Czyste oraz dwóch działek o powierzchni 0,8147 ha położonych w miejscowości Stolno, szacuje się, że dochody z tego tytułu osiągną poziom istotnie niższy od przewidywanego wykonania 2009 roku, tj. w wysokości 38 000 zł..
- **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,** planuje się osiągnąć w wysokości 34 048,11zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2009r. w stopniu odpowiadającym aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – prognozuje się w wysokości 31 484,72 zł. Wpływy z tego tytułu przyjmuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności-** szacuje się na poziomie 800,00zł.

4. **5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** to źródło dochodów własnych gminy wprowadzone przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W związku z planowaną realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r. mogą wystąpić śladowe dla budżetu wpływy za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, których na etapie projektowania nie oszacowano. W związku z nowelizacją ustawy ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia 1 stycznia 2010 r. nie będą pobierane opłaty za wydanie dowodu osobistego.

5. **odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy** szacuje się na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2009 roku, tj. w kwocie 8.000 zł,

6. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy** planuje się uzyskać w kwocie 30.000 zł, tj. poniżej przewidywanego wykonania 2009 roku w związku ze zmniejszeniem kwot wolnych środków przeznaczonych na ewentualne lokaty bankowe.

7. **Pozostałe dochody** zaplanowano w wysokości 659.218 zł. na które złożyły się wpływy z tytułu dostarczania wody, gospodarki ściekowej i ochrony wód w wysokości 532.000 zł, przyjęte na poziomie wykonania w 2009r., wpływy z tytułu partycypacji przedsiębiorców wydobywających kopaliny w kosztach wykonania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod wydobycie kopalin w wysokości 61.488,00 zł, zgodnie z art.53 ust.4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, wpłaty gospodarstw rolnych partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 51.730,00zł, inne dochody, takie jak: zwrot kosztów za opracowania szacunkowo-geodezyjne i podział nieruchomości, zwrot kosztów energii, wpływy za ustawienie tablic reklamowych przewidywane w łącznej wysokości 8.000 zł., wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego szacowane w kwocie 6.000 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 1.005.637zł, co w porównaniu z rokiem 2009 stanowi wzrost o 5,3 %. Planowane wpływy z tego tytułu stanowią 7,80% ogółem dochodów budżetu gminy.

Udziały we wpływach:

- 1) z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto ogółem w kwocie 985.637zł, określonej przez Ministra Finansów przyjętej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 uwzględniającej wyższy niż w 2009r o 0,22 punktu procentowego udział, który w 2010r. będzie wynosił 36,94%. Jednak wielkość ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie prognozowo-szacunkowy.
- 2) z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości 20.000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w 2009r.

III. Subwencje ogółem na 2010 rok określono w wysokości 5.657.239,00zł, tj. o 1,14% poniżej przewidywanego wykonania w 2009 roku, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.970.552 zł., (105,73% przewidywanego wykonania w 2009r.), co stanowi 30,82% dochodów gminy,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.654.834,00 zł., (85,47% przewidywanego wykonania w 2009r.) co stanowi 12,84% dochodów gminy,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 31 853 zł., (101,89% przewidywanego wykonania w 2009r), co stanowi 0,24 % dochodów gminy

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009.

IV. Dotacje z budżetu państwa ogółem zaplanowano w wysokości 2.327.220,00 zł i są one ustalone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w piśmie WFBI – 3010/58-18/09/155 oraz zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu w piśmie DTR-3101-19/09; dotacje stanowią 18,06% dochodów gminy.

Dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.015.200 zł,
- realizację zadań rządowych przez Urząd Gminy głównie na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego 72.700 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 820 zł,

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych przeznaczone są na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100.200 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 14.200 zł,
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 59.700 zł,
- zasiłki stałe 62.400 zł,
- Dotacje na zadania z zakresu cmentarnictwa realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł.

V. Środki z funduszy celowych 50.000 zł

Jest to szacowana na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r. dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej. Prognozowane środki z funduszy celowych będą stanowiły 0,38% dochodów gminy.

VI. Środki pochodzące z Unii Europejskiej 446.630,00 zł.

Są to przyznane w wysokości 400.000zł środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jako jedno ze źródeł finansowania kosztów kwalifikowanych projektu: „Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie

wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowościach Rybieniec i Robakowo”, wprowadzone do budżetu na podstawie umowy z Samorządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego o przyznaniu pomocy finansowej na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego. Pozostałą kwotę 46.630 zł. stanowią środki z UE na dofinansowanie projektu: „Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

WYDATKI

Wydatki Gminy Stolno na rok 2010 ustalone zostały w wysokości 18.370.610,81zł, tj. na poziomie 119,19 % przewidywanego wykonania roku 2009.

W kalkulacji rzeczowych wydatków bieżących na zadania własne gminy uwzględniono: przewidywane wykonanie w 2009 r. pomniejszone o wydatki jednorazowe w 2009r. i powiększone o wydatki jednorazowe przewidziane do realizacji w 2010 r., a także prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wynoszący 101,0%, przyjęty do opracowania budżetu państwa na 2010r.

Przyjęto następujące zasady:

- wynagrodzenia nauczycieli ustalono z uwzględnieniem podwyższonej kwoty subwencji oświatowej oraz planowanych kolejnych stopni awansów zawodowych, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, a także planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu i jednostek budżetowych uwzględniono z 3% wzrostem płac,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- pozostałe wydatki bieżące – pozapłacowe przyjęto na poziomie 2009 roku powiększonym o wskaźnik wzrostu nie wyższy niż 1%, z wyjątkiem : odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatków o charakterze jednorazowym,
- dotację dla jednostki kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej – na poziomie wyższym o 7,6% od przewidywanego wykonania roku 2009,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2009 roku.

Wydatki na zadania rządowe zlecone gminie przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 11.406.261,19 zł, co stanowi 62,08% ogółem wydatków budżetu.

W wydatkach, w budżecie na 2010 rok, utworzono rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł, stanowiącą 0,65 % wydatków ogółem, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.000zł, rezerwę celową na realizację projektów unijnych w wysokości 125.065,39zł., rezerwę celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych w wysokości 15.000zł. Suma rezerw celowych wynosi 143.065,39zł. stanowiąc 0,78% wydatków budżetu gminy.

Wydatki bieżące w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu.

Wydatki majątkowe ustalone zostały, w granicach możliwości finansowych budżetu, na kwotę 6.964.349,62 zł. stanowiąc aż 37,91% wydatków ogółem. Wzrost wydatków majątkowych w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2009 spowodowany został przede wszystkim możliwością pozyskania środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a w szczególności gotowością zgłoszenia poszczególnych projektów inwestycyjnych do dofinansowania w konkursach organizowanych przez: Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis - rozwój przez Tradycję” w Stolnie w ramach PROW, Urząd Marszałkowski w ramach PROW Odnowa wsi i Usługi dla ludności, RPO Drogi gminne i Infrastruktura oświatowa, ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Istotnym powodem wzrostu była również konieczność przesunięcia i kontynuacji inwestycji rozpoczętych w minionych latach.

Wydatki majątkowe ustalone w wysokości 6.964.349,62 zł. przeznaczone są na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 6.963.349,62 zł.,
- dotację celową na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Papowo Biskupie – Storlus etap II na odcinek przebiegający przez teren Gminy Stolno w miejscowości Małe Czyste - dla Gminy Papowo Biskupie będącej instytucją wdrażającą inwestycję w wysokości 1000,00zł.

Wydatki inwestycyjne określone zostały w planie zadań inwestycyjnych na 2010 rok (załącznik Nr 3a), który obejmuje głównie zadania wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz inne uznane za niezbędne dla rozwoju gminy. Przy konstruowaniu

tego planu na 2010r. uwzględniono najpilniejsze potrzeby dotyczące różnych dziedzin funkcjonowania gminy. Wydatki te zostaną sfinansowane z:

- dochodów własnych w wysokości 1.048.299,64 zł.
- wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2.394.591,98 zł.
- z kredytów i pożyczek, które w przypadku przyznania środków unijnych będą miały charakter płatniczy w wysokości 3.091.458,00 zł
- funduszy pomocowych w wysokości 400.000,00 zł
- dodatkowo z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.000,00zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **1.909.060,78** zł. Składają się na nie przede wszystkim zadania inwestycyjne ujęte w rozdz. **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, których zakres rzeczowy określa załącznik nr 3a.

Rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Kwotę 500 zł., ustaloną na poziomie przewidywanego wykonania 2009r., zabezpiecza się na pokrycie wydatków związanych z wyłapywaniem i umieszczaniem w schronisku bezdomnych psów.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Kwotę 17.000 zł stanowiącą 2 % odpisu od planowanych wielkości podatku rolnego przeznacza się na odprowadzenie składek na rzecz izb rolniczych zgodnie z przepisem art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 t.j., z późn. zm.).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 2.788.000,00 zł. W ramach tego planu wielkość 2.566.000,00 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne, których opis zawiera załącznik nr 3a.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 222.000 zł przeznaczono na utrzymanie dróg gruntowych, awaryjne roboty naprawcze, oznakowanie dróg, oczyszczanie i odśnieżanie dróg,, ubezpieczenie dróg których właścicielem jest gmina.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 276.964,00 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w wysokości 85 000 zł. dotyczy głównie opłat związanych: z wykonaniem operatów szacunkowych wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych i budynków, z kosztami: notarialnymi, zakładania i wpisów do ksiąg wieczystych, publikacji ogłoszeń prasowych.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 191.964 zł. przeznaczone na zapewnienie obsługi Urzędu Gminy, tj. sprzątaczek i konserwatora, utrzymanie i ochronę elektroniczną budynku administracyjnego, w tym głównie dostawy oleju opałowego, ubezpieczenie mienia komunalnego, konserwację dźwigu windowego, usługi BHP, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, serwis kotłowni i inne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 62.000 zł zabezpieczają finansowanie zakresu zadań dotyczących planowania zagospodarowania przestrzennego, wykonania aktualnych podkładów mapowych i map stanu prawnego, ogłoszeń prasowych, opracowań geodezyjnych, ujętych w **rozdziale 71004** w wysokości 4000 zł

W rozdz. 71035 – Cmentarze kwotę wydatków bieżących – 2.000 zł, przyjętą zgodnie z przyznaną dotacją, przeznacza się na utrzymanie i remonty miejsc pamięci narodowej oraz ich wystrój z okazji świąt narodowych.

W rozdz. 71095 szacuje się wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Stolno w wysokości 40.000,00zł, gdyż taki dokument planistyczny jest konieczny w przypadkach aplikowania o środki unijne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 1.482.135,82 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- zadania własne gminy w wysokości 1.406.835,82 zł, tj. utrzymanie i działalność Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz promocję Gminy,
- zadania zlecone gminy w wysokości 72.700 zł. przeznaczone według ustawy kompetencyjnej głównie na prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
- zadania powierzone w wysokości 2.600 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy planuje się ogółem w wysokości 842.630 zł. Obejmują one skutek finansowy przyjętego wskaźnika wzrostu - 3% pomniejszony o wielkość nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych należnych w 2009r. oraz o skutek przeliczenia obsługi prawnej, natomiast powiększony o wielkość nagród jubileuszowych i odpraw należnych w 2010 r. Na obniżoną wielkość wynagrodzeń ma również rozdział funkcji jednego stanowiska księgowego na trzy stanowiska; w Urzędzie Gminy, w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zadania własne gminy:

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy planuje się w wysokości 72.100 zł. z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz zabezpieczenie wydatków rzeczowych jak zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz ewentualne koszty podróży służbowych .

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 1.288.757,82 zł. Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 842.630,00 zł. wraz z pochodnymi,
- koszty obsługi samochodu osobowego,
- komputeryzacja,
- organizację uroczystości związanej z wręczeniem 11 parom medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
- konserwację centrali telefonicznej, serwis komputerów i oprogramowania, serwis kserokopiarki, usługi pocztowe, oprawę dzienników, szkolenia, internet (modem), neostrada, łącze szerokopasmowe z KPSI, opłaty ubezpieczeniowe, opieka autorska, programy, licencje (zgodnie z podpisanymi umowami), podpis elektroniczny, utrzymanie strony internetowej,
- zakup materiałów papierniczych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej,
- zakup usług telefonii komórkowej,
- obsługa prawna.

Spośród najbardziej znaczących wydatków dla planu finansowego Urzędu Gminy o charakterze stałym należy wyróżnić usługi pocztowe – 24.000zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki w kwocie 44.178,00 zł. planuje się je przeznaczyć na :

- dotację celową na dofinansowanie organizacji imprez o charakterze promocyjnym przez podmiot spoza sektora finansów publicznych wyłoniony w drodze konkursu ofert,
- organizację Dożynek Gminnych
- organizację imprez o charakterze promocyjnym oraz szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych i festynów wiejskich w sołectwach gminy
- partycypowanie w kosztach organizacji imprez o charakterze promocyjnym z organizacjami pozarządowymi uwzględniając wkład własny,
- druk gazety „Echo Stolna”

- składkę członkowską na rzecz LGD „Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w wysokości 2.578 zł

Zadania zlecone gminy.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 72.700 zł. przeznacza się na zadania zlecone gminie finansowane prognozowaną dotacją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Są nimi wynagrodzenia wraz z pochodnymi określone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

DZIAŁ 751

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatek w wysokości 820 zł. w całości finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

W tym dziale wydatki planuje się w wysokości 141.860zł.

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym ujmuje się środki finansowe w wysokości 1.000 zł w celu zasilenia Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Posterunku Policji , działającego na terenie Gminy Stolno. Podstawą uruchomienia środków będzie zawarte porozumienie.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 140.860 zł. z przeznaczeniem na działalność i zadania Ochotniczych Straży Pożarnych : działania ratownicze, organizację

konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony ppoż., turnieje drużyn pożarniczych i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szkolenia specjalistyczne dla członków OSP, a także zakupy umundurowania i drobnego sprzętu. Wprowadzono ponadto plan zakupu usług remontowych w wysokości 80.000,00zł. na poczet remontów budynków OSP w Rybieńcu i w Robakowie oraz na wymianę instalacji grzewczej w OSP w Robakowie.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Zaplanowane wydatki w kwocie 73.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009 kalkuluje się z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów, obejmujących wypłaty prowizji od pobranych podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, koszty doręczania wezwań i innych pism oraz koszty egzekucji komorniczej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu planuje się w wysokości 80.000 zł. Składają się na nie odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 80.000zł ustalone zgodnie z załącznikiem nr 11 przedstawiającym prognozę kwoty długu na lata 2009-2017

DZIAŁ - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki działu wyniosą 302.065,39 zł.

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym są ujęte wydatki zasilające budżet Miasta Chełmna z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto przedszkolom niepublicznym na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stolno zgodnie z zawartym porozumieniem szacowane na kwotę 26.000,00 zł., a także dotacja celowa w wysokości 1.000 zł. na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Papowo Biskupie – Storlus dla Gminy Papowo Biskupie będącej instytucją wdrażającą

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki rozdziału ustala się w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na poniesienie opłat i prowizji wynikających z prowadzenia rachunków bankowych.

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Są to rezerwy w łącznej kwocie 263.065,39 zł, które zostały wymienione we wstępie do objaśnień wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 2010 rok w tym dziale określa się w wysokości 5.163.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza realizację następujących zadań:

- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych o 7% od września 2010r., administracyjnych i obsługi szkół o 3 %,
- utrzymanie bieżące szkół,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli , adekwatnie do wysokości 1 % odpisu planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli,
- działalność socjalną obejmującą emerytów i rencistów byłych nauczycieli a także upominki dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”

Spośród wydatków bieżących o charakterze stałym najistotniejsze znaczenie ma zapewnienie ogrzewania w: w Szkole Podstawowej w Małym Czystem – 71.000 zł, w Szkole Podstawowej w Wabczu – (pelet) 32.000 zł, w Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie – ok. 64.000 zł., w Zespole Szkół nr 2 w Robakowie – ok.110.000 zł.

W strukturze wydatków gminy zadania oświatowe – **bez inwestycji** wynoszą 4.789.400 zł. stanowiąc 26,07% wydatków ogółem.

Planowana kwota wydatków bieżących pochodzi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - z subwencji oświatowej | 3.970.552 zł |
| - ze środków własnych gminy | 818.848 zł. |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem tego działu na 2010 r. planuje się w wysokości 136.000 zł.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym przyjmuje się środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł. przeznaczone na przystąpienie do regionalnych programów profilaktycznych obejmujących badaniami mieszkańców gminy, założone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Wydatek tego rozdziału stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadania p.n.: „Domowa opieka hospicyjna” którego realizatorem będzie Powiatowe Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Światło Nadziei” w Chełmnie w wysokości 1.000 zł.

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym ujmuje się zadanie inwestycyjne w wysokości 70.000,00 zł, wnioskowane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie na docieplenie i zabezpieczenie ścian nośnych budynku GOZ w Stolnie z dofinansowaniem pożyczkowym na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, wskazane w załączniku nr 3a.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planuje się w wysokości odpowiadającej wielkości dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 60.000 zł. Kwotę tę w całości zabezpieczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poszerzonego o działania profilaktyczne związane z narkomanią w ramach programu: „Profilaktyka w praktyce”.

W ramach Programu przewidziano wydatki na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: na profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu, wzorem lat ubiegłych profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności dla dzieci

i młodzieży, na organizację letniego wypoczynku dzieci dotkniętych problemem alkoholowym i dofinansowanie programu „Bezpieczne Wakacje”, szkolenia pedagogów, pielęgniarek w zakresie problematyki alkoholowej, HIV/AIDS i narkomanii.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na 2010 rok w tym dziale określa się w wysokości 2.531.437 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Biorąc pod uwagę fakt, że źródłem finansowania tych zadań są w 80% dotacje celowe, ich przeznaczenie wyszczególniono w objaśnieniach do strony dochodowej budżetu w części dotyczącej dotacji.

Ważnymi wydatkami dla tego działu są również środki na: na zakup usług w domach pomocy społecznej w wysokości 26.000zł., dodatki mieszkaniowe w wysokości 90.000zł, udział własny Gminy w programie pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 35.000zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu dotyczą zatrudnienia osób bezrobotnych ustala się je w wysokości 131.174,98 zł. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2009r. Dział ten ujmuje również wydatki związane z kontynuowaną realizacją społecznego projektu unijnego „Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno” w wysokości 46.630 zł., zamieszczonego w załączniku nr 4.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 4.221 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie dwóch opiekunek na czas realizowanego od kilku lat programu: „Bezpieczne wakacje” w szkołach w Robakowie i w Małym Czystem oraz drobny zakup gier, materiałów papierniczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu przyjmuje się w kwocie 3.038.827,84 zł..

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wydatki inwestycyjne, wyszczególnione w załączniku nr 3a w łącznej wysokości 2.063.188,84 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zabezpiecza się wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych w wysokości 6.000 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Rozdział ten ujmuje środki finansowe w wysokości 2.000 zł. przeznaczone na zakup paliwa do kosiarek do cięcia trawy na terenach zieleni gminnej.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należywym stanie technicznym zaplanowane w wysokości 82.000zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000 zł scharakteryzowano w załączniku nr 3a.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – Gminny Zespół Komunalny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 885.639 zł. z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 3% . Pozostałe wydatki rzeczowe założono na podstawie przewidywanego wykonania w 2009r., gdyż już ujmowały swoim zakresem zadania remontowe.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem dla tego działu zaplanowano w wysokości 163.014 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział ten zabezpiecza pokrycie finansowe bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w łącznej wysokości 107.014zł., na które składa się zakup oleju opałowego, wynagrodzenie czterech opiekunów w świetlicach w Cepnie, w Wabczu, w Stolnie i w Małym Czystem (dwóch w 2009r.), neostrada, serwis kotłowni w Cepnie i w Wabczu, monitoring w Cepnie i w Wabczu, środki czystości, legalizacja gaśnic i inne .

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym ujmuje się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 56.000 zł.

DZIAŁ-926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki ogółem w tym dziale na 2010 rok stanowią kwotę 40.400 zł. i są ustalone na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2009 roku ..

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na poszerzoną współpracę ze stowarzyszeniami – klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Stolno, na dofinansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, głównie na:

- sport masowy dzieci i młodzieży oraz powszechną rekreację i wypoczynek letni,
- popularyzację kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych,
- organizację imprez sportowych,
- utrzymanie boisk
- nagrody rzeczowe dla zawodników, puchary, sprzęt sportowy,
- współfinansowanie wyjazdowych imprez sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, przejazdy sportowców itp.).

Objaśnienia do załącznika nr 10**Rozdział 90011 - GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 30.500 zł.

Przychody planuje się w kwocie 15.000 zł., tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2009r. Pochodzić one będą z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zaplanowane zostały w łącznej kwocie 45.000,00zł. z przeznaczeniem na : przeprowadzenie akcji nasadzeń drzew i krzewów, organizację w placówkach szkolno-wychowawczych konkursów ekologicznych oraz nagrody dla laureatów,, badanie gleb na zasobność makro-nawozów mikronawozów rolnictwie indywidualnym w miejscowościach Stolno i Cepno, organizację konkursu „Ekologia w wiejskiej zagrodzie”, zakup pojemników do zbiórki plastiku i szkła, selektywną zbiórkę odpadów oraz dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz konserwację urządzeń wodnych w wysokości 3 000,00zł.r. Przewidziano również udział finansowy Funduszu w wysokości 30.000,00zł. w realizacji zadania: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Robakowo”.